

REEMBOLSOS REFERENTE A ABRIL DE 2016

EMPENHO	DATA	FUNCIONÁRIO	LOTAÇÃO	CARGO	NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO DE PAGAMENTO
1967	04/04/2016	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MOTORISTA	282	R\$ 10,00	1967
2010	06/04/2016	PAULO LUIZ PAUWELZ	GABIENTE DO PREFEITO	PREFEITO	37337	R\$ 557,00	2010
2011	06/04/2016	PAULO LUIZ PAUWELZ	GABIENTE DO PREFEITO	PREFEITO	8406	R\$ 50,00	2011
2015	07/04/2016	PAULO LUIZ PAUWELZ	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITO	63036	R\$ 49,99	2015
2016	07/04/2016	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	3108	R\$ 100,00	2016
2018	07/04/2016	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MOTORISTA	290	R\$ 10,00	2018
2080	08/04/2016	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MOTORISTA	146	R\$ 40,00	2080
2191	14/04/2016	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	11767	R\$ 70,00	2191
2192	14/04/2016	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	11869	R\$ 70,00	2192
2193	14/04/2016	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	33474	R\$ 20,00	2193
2194	14/04/2016	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	13724	R\$ 80,00	2194
2195	14/04/2016	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	83609	R\$ 149,99	2195
2196	14/04/2016	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MOTORISTA	298	R\$ 10,00	2196
2267	19/04/2016	VALNEI PASA	SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL	SECRETARIO	201	R\$ 260,00	2267
2268	19/04/2016	PAULO LUIZ PAUWELZ	GABIENTE DO PREFEITO	PREFEITO	8663145	R\$ 446,41	2268
2272	19/04/2016	VALNEI PASA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	SECRETARIO	51305	R\$ 20,00	2272
2273	19/04/2016	VALNEI PASA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	SECRETARIO	1447	R\$ 80,00	2273
2314	20/04/2016	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	307	R\$ 200,00	2314
2315	20/04/2016	CLAUDEOMIR DE JESUS TASTCH	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	306	R\$ 150,00	2315
2316	20/04/2016	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	308	R\$ 200,00	2316
2318	20/04/2016	MAYCON LUIZ DE ALMEIDA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SESPORTES	PROFESSOR	2459	R\$ 40,00	2318
2337	22/04/2016	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PREFEITO	614	R\$ 170,00	2337
2342	25/04/2016	JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA	GABIENTE DO PREFEITO	MOTORISTA	185	R\$ 100,00	2342
2395	27/04/2016	PAULO LUIZ PAUWELZ	GABIENTE DO PREFEITO	PREFEITO	13755	R\$ 155,01	2395
2406	28/04/2016	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	313	R\$ 70,00	2406
2521	29/04/2016	JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	4841	R\$ 100,00	2521

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 80.881.931/0001-85
Município: Ibema

Data: 11/04/2016
N. da Ordem : 1796/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/04/2016

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Funcional: 12.361.8000 - EDUCAÇÃO CONHECER PARA TRANSFORMAR
Projeto/Atividade: 2.014 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento: 3.3.90.39.41.00.00.00.0104 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - 25% sobre demais impostos vinculados a educacao
Recurso: 0104 - 25% sobre demais impostos vinculados a educacao

Número do empenho :	1967	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	10,00	Valor da ordem :	10,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10,00	Total (B) :	10,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **2221 SUSLEI LARENTIS**
Endereço: RUA CUIABA
Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 07.909.896/0001-75
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinella, quando viagem a serviço da Secretaria da Educação.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 10,00

Fica autorizado o pagamento de 10,00 (dez reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/04/2016.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 10,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	4036 B.B. - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5 - 12071-5	1967	10,00

Ordem de pagamento : Em 11/04/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 11/04/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 80.881.931/0001-85
Município: Ibema

Data: 13/04/2016
N. da Ordem : 1984/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/04/2016

Órgão:	02	- PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.01	- GABINETE DO PREFEITO
Funcional:	04.122.2000	- GESTÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2.002	- GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento:	3.3.90.30.39.99.00.00.0000	- OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso:	0000	- Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	2010	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	557,00	Valor da ordem :	557,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	557,00	Total (B) :	557,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 264	AUTO VIDROS CASCAVEL LTDA		
Endereço: AV.BRASIL, 4776		Cidade: Cascavel	UF: PR
C.N.P.J.: 76.080.225/0001-67		Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco:		Agência:	Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso despesas ao Sr. Prefeito Paulo Luiz Pauwelz, quando da aquisição de 01 parabrisa para a manutenção do veículo AAF-1915.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	557,00
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 557,00 (quinhentos e cinquenta e sete reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/04/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	557,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		2010	557,00
3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0 - 11272-0			

Ordem de pagamento : Em 13/04/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 13/04/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 80.881.931/0001-85
Município: Ibema

Data: 13/04/2016
N. da Ordem : 1983/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/04/2016

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO
Funcional: 04.122.2000 - GESTÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento: 3.3.90.39.19.99.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	2011	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	50,00	Valor da ordem :	50,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50,00	Total (B) :	50,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **264 AUTO VIDROS CASCAVEL LTDA**

Endereço: AV.BRASIL, 4776

Cidade: Cascavel

UF: PR

C.N.P.J.: 76.080.225/0001-67

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso despesas ao Sr. Prefeito Paulo Luiz Pauwelz, quando do pagamento pela prestação de serviços ,para a manutenção do veículo AAF-1915.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 50,00

Fica autorizado o pagamento de 50,00 (cinquenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/04/2016.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 50,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0 - 11272-0	2011	50,00

Ordem de pagamento : Em 13/04/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 13/04/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 80.881.931/0001-85
Município: Ibema

Data: 14/04/2016
N. da Ordem : 2031/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/04/2016

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Funcional: 04.122.2000 - GESTÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Elemento: 3.3.90.30.01.01.00.00.0000 - ETANOL
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	2015	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	49,99	Valor da ordem :	49,99
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	49,99	Total (B) :	49,99
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3343 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP**
Endereço: AV AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA, 741 Cidade: Catanduvas UF: PR
C.N.P.J.: 77.880.268/0001-90 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso despesas ao Sr.Prefeito Paulo Luiz Pauwelz,quando da aquisição 17,920 Lts etanol para a manutenção do veículo ALO-2821,quando viagem a serviço da Secretaria de Administração e Finanças.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 49,99

Fica autorizado o pagamento de 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/04/2016.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 49,99

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	3872 B.B. - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9 - 283144-9	2015	49,99

Ordem de pagamento : Em 14/04/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 14/04/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 80.881.931/0001-85
Município: Ibema

Data: 08/04/2016
N. da Ordem : 1770/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/04/2016

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.301.6000 - SAUDE PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2.029 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.01.02.00.00.0303 - GASOLINA
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	2016	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	100,00	Valor da ordem :	100,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	100,00	Total (B) :	100,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3260 STARCOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME**
Endereço: AV TIRADENTES, 1592 Cidade: Londrina UF: PR
C.N.P.J.: 09.262.475/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando da aquisição 27,035 Lts de gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915, viagem a serviço da Secretaria da Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 100,00

Fica autorizado o pagamento de 100,00 (cem reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/04/2016.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 100,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	2016	100,00

Ordem de pagamento : Em 08/04/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 08/04/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 80.881.931/0001-85
Município: Ibema

Data: 11/04/2016
N. da Ordem : 1794/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/04/2016

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Funcional: 12.361.8000 - EDUCAÇÃO CONHECER PARA TRANSFORMAR
Projeto/Atividade: 2.014 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento: 3.3.90.39.19.99.00.00.0104 - OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC
Cód. Detalham.: 0 - 25% sobre demais impostos vinculados a educacao
Recurso: 0104 - 25% sobre demais impostos vinculados a educacao

Número do empenho :	2080	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	40,00	Valor da ordem :	40,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	40,00	Total (B) :	40,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3347 GENECI NICACIO 05354430992**
Endereço: AV BRASIL, 344, ANEXO POSTO STOP Cidade: Catanduvas UF: PR
C.N.P.J.: 19.622.551/0001-15 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinella, quando do pagamento pela prestação serviços de manutenção do veículo ARX-4237.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 40,00

Fica autorizado o pagamento de 40,00 (quarenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/04/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	40,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4036 B.B. - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5 - 12071-5	2080	40,00

Ordem de pagamento : Em 11/04/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 11/04/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 80.881.931/0001-85
Município: Ibema

Data: 15/04/2016
N. da Ordem : 2054/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/04/2016

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.301.6000 - SAUDE PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2.029 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 3.3.90.39.41.00.00.00.0303 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	2192	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	70,00	Valor da ordem :	70,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	70,00	Total (B) :	70,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **2356 BENEDITA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA**
Endereço: Cidade: IRATI UF: PR
C.N.P.J.: 10.595.815/0001-14 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Raupp, quando pagamento das despesas (Rhuan Marcos Vicente e o acompanhante) quando viagem a Curitiba para tratamento de saúde fora do domicílio, conforme Portaria Nº055 de 24/02/1999 do Ministério da Saúde, atualizada pela portaria Nº2.488 de 02/10/2007.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	70,00
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 70,00 (setenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/04/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	70,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	2192	70,00

Ordem de pagamento : Em 15/04/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 15/04/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 80.881.931/0001-85
Município: Ibema

Data: 15/04/2016
N. da Ordem : 2055/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/04/2016

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.301.6000 - SAUDE PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2.029 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 3.3.90.39.41.00.00.00.0303 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	2193	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	20,00	Valor da ordem :	20,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	20,00	Total (B) :	20,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3364 PASTELARIA CONSELHEIRO LTDA - ME**
Endereço: R CONSELHEIRO ARAUJO, 233 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 76.208.529/0001-67 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Raupp, quando pagamento das despesas (Rhuan Marcos Vicente e o acompanhante) quando viagem a Curitiba para tratamento de saúde fora do domicílio, conforme Portaria Nº055 de 24/02/1999 do Ministério da Saúde, atualizada pela portaria Nº2.488 de 02/10/2007.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 20,00

Fica autorizado o pagamento de 20,00 (vinte reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/04/2016.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 20,00

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	2193	20,00

Ordem de pagamento : Em 15/04/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 15/04/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 80.881.931/0001-85
Município: Ibema

Data: 15/04/2016
N. da Ordem : **2056/16**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 30/04/2016

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.301.6000 - SAUDE PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2.029 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 3.3.90.39.41.00.00.00.0303 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	2194	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	80,00	Valor da ordem :	80,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	80,00	Total (B) :	80,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3365 RESTAURANTE, SORVETERIA E CAFE PALADARTE LTDA - ME**
Endereço: R LOURENCO PINTO, 274 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 04.705.314/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Raupp, quando pagamento das despesas (Rhuan Marcos Vicente e o acompanhante) quando viagem a Curitiba para tratamento de saúde fora do domicílio, conforme Portaria N°055 de 24/02/1999 do Ministério da Saúde, atualizada pela portaria N°2.488 de 02/10/2007.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 80,00

Fica autorizado o pagamento de 80,00 (oitenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/04/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	80,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	2194	80,00

Ordem de pagamento : Em 15/04/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 15/04/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 80.881.931/0001-85
Município: Ibema

Data: 15/04/2016
N. da Ordem : 2053/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/04/2016

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.301.6000 - SAUDE PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2.029 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.01.02.00.00.0303 - GASOLINA
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	2195	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	149,99	Valor da ordem :	149,99
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	149,99	Total (B) :	149,99
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **1247 MAHLE & CIA LTDA**
Endereço: ROD BR 277 KM 148 MAIS 500 METROS, SN Cidade: Balsa Nova UF: PR
C.N.P.J.: 75.988.246/0001-12 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso despesas ao funcionáriol Dirceu Aparecido Raupp,quando da aquisição 40,550 Lts de gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde (Curitiba).

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 149,99

Fica autorizado o pagamento de 149,99 (cento e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/04/2016.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 149,99

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	2195	149,99

Ordem de pagamento : Em 15/04/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 15/04/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 80.881.931/0001-85
Município: Ibema

Data: 19/04/2016
N. da Ordem : 2091/16
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 30/04/2016

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Funcional: 12.361.8000 - EDUCAÇÃO CONHECER PARA TRANSFORMAR
Projeto/Atividade: 2.014 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento: 3.3.90.39.41.00.00.00.0103 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - 5% sobre Transferencia Constitucionais FUNDEB
Recurso: 0103 - 5% sobre Transferencia Constitucionais FUNDEB

Número do empenho :	2196	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	10,00	Valor da ordem :	10,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10,00	Total (B) :	10,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **2221 SUSLEI LARENTIS**
Endereço: RUA CUIABA
Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 07.909.896/0001-75
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinella, quando viagem a serviço da Secretaria da Educação.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	10,00
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 10,00 (dez reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/04/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	10,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4038 B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0 - 1129-0	2196	10,00

Ordem de pagamento : Em 19/04/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 19/04/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 80.881.931/0001-85
Município: Ibema

Data: 20/04/2016
N. da Ordem : 2107/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/04/2016

Órgão:	02	- PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.07	- SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Funcional:	08.244.7000	- GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA POLÍTICA
Projeto/Atividade:	2.013	- GESTÃO DO BEM ESTAR SOCIAL
Elemento:	3.3.90.30.11.00.00.0000	- MATERIAL QUÍMICO
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Ordinários (Livres)
Recurso:	0000	- Recursos Ordinários (Livres)

Número do empenho :	2267	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	260,00	Valor da ordem :	260,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	260,00	Total (B) :	260,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **2419 C.NUNES & CIA LTDA**
Endereço: RUA MONTE CASTELO, 720
Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 10.331.256/0001-35
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Agência: 3727-0
Conta Corrente: 134623

Especificação:

Reembolso despesas ao funcionário Valnei Pasa, quando da aquisição de produtos para a manutenção da Piscina do Idoso.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 260,00

Fica autorizado o pagamento de 260,00 (duzentos e sessenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/04/2016.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 260,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0 - 11272-0	2267	260,00

Ordem de pagamento : Em 20/04/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 20/04/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 80.881.931/0001-85
Município: Ibema

Data: 20/04/2016
N. da Ordem : 2108/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/04/2016

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO
Funcional: 04.122.2000 - GESTÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento: 3.3.90.33.01.00.00.00.0000 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	2268	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	446,41	Valor da ordem :	446,41
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	446,41	Total (B) :	446,41
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **727 VIACAO GARCIA LTDA**
Endereço: AV.CELSO GARCIA CID, 1106 Cidade: Londrina UF: PR
C.N.P.J.: 78.586.674/0001-07 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso despesas ao Prefeito Paulo Luiz Pauwel, quando da aquisição 02 passagens de ida e volta Guaraniaçu/Curitiba, Curitiba/Cascavel.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 446,41

Fica autorizado o pagamento de 446,41 (quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta e um centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/04/2016.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 446,41

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
3871 B.B. - I.T.R. - 103-1 - 103-1		2268	446,41

Ordem de pagamento : Em 20/04/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 20/04/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 80.881.931/0001-85
Município: Ibema

Data: 20/04/2016
N. da Ordem : 2110/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/04/2016

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Funcional: 12.361.8000 - EDUCAÇÃO CONHECER PARA TRANSFORMAR
Projeto/Atividade: 2.014 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento: 3.3.90.30.25.00.00.00.0104 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Cód. Detalham.: 0 - 25% sobre demais impostos vinculados a educacao
Recurso: 0104 - 25% sobre demais impostos vinculados a educacao

Número do empenho :	2272	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	20,00	Valor da ordem :	20,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	20,00	Total (B) :	20,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3263 REFRIEL COMERCIO DE PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA**
Endereço: R TREZE DE MAIO, 1203 Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 05.031.306/0001-29 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Agência: 710-2 Conta Corrente: 300055

Especificação:

Reembolso despesa ao funcionário Valnei Pasa,quando aquisição de peças para manutenção da máquina lavar roupa ,da Escola Getúlio Vargas.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	20,00
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 20,00 (vinte reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/04/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	20,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4036 B.B. - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5 - 12071-5	2272	20,00

Ordem de pagamento : Em 20/04/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 20/04/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 80.881.931/0001-85
Município: Ibema

Data: 20/04/2016
N. da Ordem : 2109/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/04/2016

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Funcional: 12.361.8000 - EDUCAÇÃO CONHECER PARA TRANSFORMAR
Projeto/Atividade: 2.014 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento: 3.3.90.30.25.00.00.00.0104 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Cód. Detalham.: 0 - 25% sobre demais impostos vinculados a educacao
Recurso: 0104 - 25% sobre demais impostos vinculados a educacao

Número do empenho :	2273	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	80,00	Valor da ordem :	80,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	80,00	Total (B) :	80,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3230 VALDERINO RODRIGUES DA COSTA - ME**
Endereço: R DO COWBOY, 617 Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 03.748.203/0001-59 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3508-4 Conta Corrente: 10708-5

Especificação:

Reembolso despesa ao funcionário Valnei Pasa,quando aquisição de peças para manutenção do bebedouro de água ,da Escola Getúlio Vargas.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 80,00

Fica autorizado o pagamento de 80,00 (oitenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/04/2016.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 80,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	4036 B.B. - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5 - 12071-5	2273	80,00

Ordem de pagamento : Em 20/04/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 20/04/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 80.881.931/0001-85
Município: Ibema

Data: 28/04/2016
N. da Ordem : 2184/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/04/2016

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.301.6000 - SAUDE PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2.029 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 3.3.90.39.41.00.00.00.0303 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	2314	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	200,00	Valor da ordem :	200,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	200,00	Total (B) :	200,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **2221 SUSLEI LARENTIS**
Endereço: RUA CUIABA
Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 07.909.896/0001-75
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesas ao Funcionário Fedelcino Franco dos Santos, quando em viagem pela Secretaria Municipal de Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	200,00
--------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 200,00 (duzentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/04/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	200,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	2314	200,00

Ordem de pagamento : Em 28/04/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 28/04/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 80.881.931/0001-85
Município: Ibema

Data: 28/04/2016
N. da Ordem : 2183/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/04/2016

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.301.6000 - SAUDE PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2.029 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 3.3.90.39.41.00.00.00.0303 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	2315	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	150,00	Valor da ordem :	150,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	150,00	Total (B) :	150,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **2221 SUSLEI LARENTIS**
Endereço: RUA CUIABA
Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 07.909.896/0001-75
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesas ao Funcionário Claudemir de Jesus Tastch, quando em viagem pela Secretaria Municipal de Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 150,00

Fica autorizado o pagamento de 150,00 (cento e cinquenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/04/2016.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 150,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		2315	150,00
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 28/04/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 28/04/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 80.881.931/0001-85
Município: Ibema

Data: 28/04/2016
N. da Ordem : 2182/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/04/2016

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.301.6000 - SAUDE PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2.029 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 3.3.90.39.41.00.00.00.0303 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	2316	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	200,00	Valor da ordem :	200,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	200,00	Total (B) :	200,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **2221 SUSLEI LARENTIS**
Endereço: RUA CUIABA
Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 07.909.896/0001-75
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso de despesas ao Dirceu Raupp, quando em viagem pela Secretaria Municipal de Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	200,00
--------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 200,00 (duzentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/04/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	200,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		2316	200,00

Ordem de pagamento : Em 28/04/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 28/04/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 80.881.931/0001-85
Município: Ibema

Data: 28/04/2016
N. da Ordem : 2187/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/04/2016

Órgão:	02	- PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.08	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Funcional:	27.812.8002	- ESPORTE EDUCACIONAL E DE LAZER
Projeto/Atividade:	2.025	- GESTÃO DO ESPORTE
Elemento:	3.3.90.39.41.00.00.00.0000	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso:	0000	- Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	2318	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	40,00	Valor da ordem :	40,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	40,00	Total (B) :	40,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **1269 ANGELITA PANATTO MORELLI CAPELETTI.**
Endereço: RUA EXP. JOÃO MARIA
Cidade: Laranjeiras do Sul UF: PR
C.N.P.J.: 01.790.878/0001-30
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso de despesas ao Funcionário Maycon Almeida quando em viagem a serviço da Secretaria de Esporte.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	40,00
-------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 40,00 (quarenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/04/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	40,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5 - 12295-5	2318	40,00

Ordem de pagamento : Em 28/04/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 28/04/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 80.881.931/0001-85
Município: Ibema

Data: 25/04/2016
N. da Ordem : 2120/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/04/2016

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Funcional: 12.361.8000 - EDUCAÇÃO CONHECER PARA TRANSFORMAR
Projeto/Atividade: 2.014 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento: 3.3.90.39.48.00.00.00.0103 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Cód. Detalham.: 0 - 5% sobre Transferencia Constitucionais FUNDEB
Recurso: 0103 - 5% sobre Transferencia Constitucionais FUNDEB

Número do empenho :	2337	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	170,00	Valor da ordem :	170,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	170,00	Total (B) :	170,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **1558 SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRASN**
Endereço: BR 277 KM 589 Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 73.471.963/0098-70 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesas ao funcionario Fidelcino Franco dos Santos referente ao pagamento de 01 inscrição para participar de um curso sobre Transporte Escolar.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 170,00

Fica autorizado o pagamento de 170,00 (cento e setenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/04/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	170,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4038 B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0 - 1129-0	2337	170,00

Ordem de pagamento : Em 25/04/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 25/04/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 25/04/2016
N. da Ordem : 2118/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/04/2016

C.N.P.J.: 80.881.931/0001-85
Município: Ibema

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO
Funcional: 04.122.2000 - GESTÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento: 3.3.90.30.01.02.00.00.0000 - GASOLINA
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	2342	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	100,00	Valor da ordem :	100,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	100,00	Total (B) :	100,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3379 I MENEGATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA**
Endereço: AV COLOMBO, 3548 Cidade: Maringá UF: PR
C.N.P.J.: 01.405.081/0001-72 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesas ao Funcionario Jose Rodrigues de Oliveira quando da aquisição de 26,604 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa AAF-1915.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 100,00

Fica autorizado o pagamento de 100,00 (cem reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/04/2016.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquidado a pagar : 100,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7 - 7869-7		2342	100,00

Ordem de pagamento : Em 25/04/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 25/04/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 80.881.931/0001-85
Município: Ibema

Data: 02/05/2016
N. da Ordem : 2367/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/05/2016

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO
Funcional: 04.122.2000 - GESTÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento: 3.3.90.30.01.02.00.00.0000 - GASOLINA
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	2395	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	155,01	Valor da ordem :	155,01
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	155,01	Total (B) :	155,01
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **1165 AUTO POSTO TEXANO I SHOPPING CENTER LTDA.**

Endereço: RODOVIA BR 277 /373 -KM123

Cidade: Campo Largo

UF: PR

C.N.P.J.: 00.079.728/0001-50

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso ao Prefeito Paulo Luiz Pauwelz de 43,071 litros de gasolina quando em viagem a Cidade de Curitiba para tratar de assuntos do Interesse do Município de Ibema.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	155,01
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 155,01 (cento e cinquenta e cinco reais e um centavo)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/05/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	155,01
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
3872 B.B. - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9 - 283144-9		2395	155,01

Ordem de pagamento : Em 02/05/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 02/05/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 80.881.931/0001-85
Município: Ibema

Data: 02/05/2016
N. da Ordem : 2384/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/05/2016

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.301.6000 - SAUDE PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2.029 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 3.3.90.39.41.00.00.00.0303 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	2406	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	70,00	Valor da ordem :	70,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	70,00	Total (B) :	70,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **2221 SUSLEI LARENTIS**
Endereço: RUA CUIABA Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 07.909.896/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinella, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	70,00
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 70,00 (setenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/05/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	70,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		2406	70,00
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 02/05/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 02/05/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 29/04/2016
N. da Ordem : 1958/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/04/2016

C.N.P.J.: 80.881.931/0001-85
Município: Ibema

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.301.6000 - SAUDE PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2.029 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.01.02.00.00.0303 - GASOLINA
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	2521	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	100,00	Valor da ordem :	100,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	100,00	Total (B) :	100,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3060 SIQUEIRA E RESENDE LTDA-POSTO FLORESTA**
Endereço: Cidade: UF: OU
C.N.P.J.: 79.136.966/0001-00 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso despesa ao funcionário Jose Rodrigues de Oliveira, quando da aquisição de 25,773 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915, viagem a serviço da Secretaria da Saúde (Londrina).

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	100,00
--------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 100,00 (cem reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/04/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	100,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	2521	100,00

Ordem de pagamento : Em 29/04/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 29/04/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.