

REEMBOLSOS REFERENTE A AGOSTO DE 2016

EMPENHO	DATA	FUNCIONÁRIO	LOTAÇÃO	CARGO	NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO DE PAGAMENTO
4858	03/08/2016	MAYCON LUIZ ALMEIDA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. E ESPORTES	PROFESSOR	1162	R\$ 277,00	4858
4876	03/08/2016	ELIZANGELA RODRIGUES	CONSELHO TUTELAR	CONSELHEIRA	289	R\$ 27,00	4876
4894	05/08/2016	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	49664	R\$ 100,00	4894
4904	08/08/2016	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	53549	R\$ 103,28	4904
4925	08/08/2016	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	49769	R\$ 100,00	4925
4926	08/08/2016	MAYCON LUIZ ALMEIDA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. E ESPORTES	PROFESSOR	40599	R\$ 50,07	4926
4927	08/08/2016	MAYCON LUIZ ALMEIDA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. E ESPORTES	PROFESSOR	1119	R\$ 90,00	4927
4928	08/08/2016	MAYCON LUIZ ALMEIDA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. E ESPORTES	PROFESSOR	9415	R\$ 79,50	4928
4929	08/08/2016	ANA CLAUDIA RODRIGUES	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	AGENTE DE SAÚDE	5127	R\$ 137,92	4929
4956	10/08/2016	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	506	R\$ 80,00	4956
4988	15/08/2016	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	38501	R\$ 100,00	4988
4989	15/08/2016	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	38503	R\$ 40,50	4989
4990	15/08/2016	CLAUDEOMIR DE JESUS TASTCH	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	38518	R\$ 50,08	4990
5086	19/08/2016	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	521	R\$ 200,00	5086
5256	25/08/2016	CLAUDEOMIR DE JESUS TASTCH	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	544	R\$ 200,00	5256
5274	29/08/2016	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	21143	R\$ 50,00	5274
5275	29/08/2016	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	28878	R\$ 82,00	5275
5276	29/08/2016	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	147	R\$ 15,00	5276

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

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

Data: 09/08/2016
N. da Ordem : 5065/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2016

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 :	4858	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	277,00	Valor da ordem :	277,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	277,00	Total (B) :	277,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3428 VIVIANE APARECIDA MORAES**
Endereço: R SEBALDO MARTINS PIRES, 58 Cidade: Campo Bonito UF: PR
C.N.P.J.: 09.526.051/0001-26 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso ao funcionário Maycon Luiz de Almeida.quando despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria de Esportes.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 277,00

Fica autorizado o pagamento de 277,00 (duzentos e setenta e sete reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/08/2016.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 277,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		4858	277,00
3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0 - 11272-0			

Ordem de pagamento : Em 09/08/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 09/08/2016 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: 09/08/2016
N. da Ordem : 5072/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2016

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Funcional: 08.243.7000 - GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA POLÍTICA
Projeto/Atividade: 2.041 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR E INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL
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 :	4876	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	27,00	Valor da ordem :	27,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	27,00	Total (B) :	27,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3429 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME**
Endereço: R LARANJEIRAS DO SUL, 961, TERREOTERREO Cidade: Ibema UF: PR
C.N.P.J.: 24.592.300/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1350-1 Conta Corrente: 20207-X

Especificação:
Reembolso despesas a funcionária Elizangela Rodrigues, quando a serviço da Secretaria do Conselho Tutelar.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 27,00

Fica autorizado o pagamento de 27,00 (vinte e sete reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/08/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	27,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3872 B.B. - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9 - 283144-9	4876	27,00

Ordem de pagamento : Em 09/08/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 09/08/2016 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: 05/08/2016

N. da Ordem : 4995/16

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 31/08/2016

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: 3.3.90.30.01.03.00.00.0303 - DIESEL
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	4894	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: 1737 AUTO POSTO CANAAN LTDA

Endereço: Cidade: IRATI UF: PR

C.N.P.J.: 04.202.351/0001-36 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos quando da aquisição 34,483 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.(Campo Largo -Pr).

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 05/08/2016.

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	4894	100,00

Ordem de pagamento : Em 05/08/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 05/08/2016 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: 08/08/2016
N. da Ordem : 5035/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2016

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: 3.3.90.30.01.03.00.00.0303 - DIESEL
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	4904	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	103,28	Valor da ordem :	103,28
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	103,28	Total (B) :	103,28
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **2649 BORSSATO GRANDE PARADA PARUNÃ COMER DE COMBUST LTD**
Endereço: Cidade: UF: OU
C.N.P.J.: 50.780.980/0001-60 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando da aquisição 36,365 Lts diesel para a manutenção do veículo AAF-0345, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.(Campo Largo - Pr).

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 103,28

Fica autorizado o pagamento de 103,28 (cento e três reais e vinte e oito centavos)

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 103,28

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	4904	103,28

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

Recibo : Em 08/08/2016 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: 09/08/2016
N. da Ordem : 5036/16
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2016

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: 3.3.90.30.01.03.00.00.0303 - DIESEL
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	4925	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: 1737 AUTO POSTO CANAAN LTDA

Endereço: Cidade: IRATI UF: PR
C.N.P.J.: 04.202.351/0001-36 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Aparecido Raupp, quando da aquisição 33,445 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667, viagem a serviço da Secretaria da Saúde. (Campo Largo -Pr).

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 09/08/2016.

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	4925	100,00

Ordem de pagamento : Em 09/08/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 09/08/2016 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: 09/08/2016
N. da Ordem : 5094/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2016

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:	3.3.90.30.01.03.00.00.0000	- DIESEL
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso:	0000	- Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	4926	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	50,07	Valor da ordem :	50,07
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50,07	Total (B) :	50,07
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **1921 AUTO POSTO LINKE LTDA**
Endereço: ROD BR 277, KM 430 + 400 METROS, S/N
Cidade: Virmond UF: PR
C.N.P.J.: 79.586.459/0001-79
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso despesa ao funcionário Maycon Luiz Almeida, quando da aquisição 17,388 Lts diesel S500 para manutenção do veículo AAF-0669, viagem para participar Jarcan's 2016 para Cidade de Virmond -Pr.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 50,07

Fica autorizado o pagamento de 50,07 (cinquenta reais e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/08/2016.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 50,07

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
3870 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7		4926	50,07

Ordem de pagamento : Em 09/08/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 09/08/2016 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: 09/08/2016
N. da Ordem : 5092/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2016

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 :	4927	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	90,00	Valor da ordem :	90,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	90,00	Total (B) :	90,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3430 LUIZ DE OLIVEIRA - GOIOXIM - ME
Endereço: ROD PR 364 - KM 49, 1590, SALA 02 Cidade: Goioxim UF: PR
C.N.P.J.: 12.921.750/0001-85 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso ao funcionário Maycon Luiz Almeida, quando despesa com alimentação, viagem para participar Jarcan's 2016 para Cidade de Virmond -Pr.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 90,00

Fica autorizado o pagamento de 90,00 (noventa reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/08/2016.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 90,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	3870 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7	4927	90,00

Ordem de pagamento : Em 09/08/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 09/08/2016 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: 09/08/2016
N. da Ordem : **5093/16**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2016

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: 3.3.90.30.01.01.00.00.0000 - ETANOL
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	4928	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	79,50	Valor da ordem :	79,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	79,50	Total (B) :	79,50
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **1463 KONJUNSKI, KONJUNSKI & CIA LTDA.**
Endereço: RODOVIA BR 277 KM 421 Cidade: Cantagalo UF: PR
C.N.P.J.: 04.195.651/0001-35 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso despesa ao funcionário Maycon Luiz Almeida, quando da aquisição 30,000 Lts etanol para manutenção do veículo ALO-2821, viagem para participar Jarcan's 2016 para Cidade de Virmond -Pr.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 79,50

Fica autorizado o pagamento de 79,50 (setenta e nove reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/08/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar :	79,50
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3870 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7	4928	79,50

Ordem de pagamento : Em 09/08/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 09/08/2016 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: 09/08/2016
N. da Ordem : 5189/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2016

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.305.6000 - SAUDE PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2.036 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Elemento: 3.3.90.39.41.00.00.00.349702 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 18 - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio - Exercícios Anteriores
Recurso: 349702 - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio - Exercícios Anteriores

Número do empenho :	4929	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	137,92	Valor da ordem :	137,92
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	137,92	Total (B) :	137,92
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3431 MARCIA MACHADO & CIA LTDA**
Endereço: AV ABILON DE SOUZA NAVES, 443 Cidade: Guaraniáçu UF: PR
C.N.P.J.: 07.239.567/0001-64 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso despesas a funcionária Ana Claudia Rodrigues quando viagem para Guaraniáçu -Pr no dia 04/08/2016 para participar Curso de Capacitação Prevenção da Dengue (Ana Claudia Rodrigues, Elaine Bouchenecki, Daiane Alves dos Santos, Elenice de Oliveira Mattos Firmina dos Dantos, Lizete Maria Rodrigues, Maria Ferreira dos Santos, Marilene Alves Gonçalves e Soliane Alves de Andrade).

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 137,92

Fica autorizado o pagamento de 137,92 (cento e trinta e sete reais e noventa e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/08/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	137,92
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3870 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7	4929	137,92

Ordem de pagamento : Em 09/08/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 09/08/2016 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: 11/08/2016
N. da Ordem : 5159/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2016

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: 3.3.90.39.41.00.00.0303 - 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 :	4956	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: **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 Bisinela, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.

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 11/08/2016.

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	4956	80,00

Ordem de pagamento : Em 11/08/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 11/08/2016 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: 15/08/2016
N. da Ordem : 5115/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2016

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 :	4988	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: **3222 REALU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA**
Endereço: AV JOSE MOSER, 846 Cidade: Peabiru UF: PR
C.N.P.J.: 79.756.748/0001-79 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando da aquisição 27,100 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 15/08/2016.

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		4988	100,00
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 15/08/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 15/08/2016 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: 15/08/2016
N. da Ordem : 5114/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2016

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:	3.3.90.30.01.99.00.00.0303	- OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Cód. Detalham.:	0	- Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso:	0303	- Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	4989	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	40,50	Valor da ordem :	40,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	40,50	Total (B) :	40,50
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3222 REALU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA**
Endereço: AV JOSE MOSER, 846
Cidade: Peabiru UF: PR
C.N.P.J.: 79.756.748/0001-79
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando da aquisição 01 F1 Master oleo lubrificante para a manutenção do veículo AAF-1915 viagem a serviço da Secretaria da Saúde(Londrina).

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 40,50

Fica autorizado o pagamento de 40,50 (quarenta reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/08/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	40,50
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		4989	40,50

Ordem de pagamento : Em 15/08/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 15/08/2016 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: 15/08/2016
N. da Ordem : 5113/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2016

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 :	4990	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	50,08	Valor da ordem :	50,08
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50,08	Total (B) :	50,08
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3222 REALU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA**
Endereço: AV JOSE MOSER, 846 Cidade: Peabiru UF: PR
C.N.P.J.: 79.756.748/0001-79 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso despesas ao funcionário Claudemir de Jesus Tasch, quando da aquisição 13,572 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915 viagem a serviço da Secretaria da Saúde (Rolândia -Pr).

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 50,08

Fica autorizado o pagamento de 50,08 (cinquenta reais e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/08/2016.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 50,08

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	4990	50,08

Ordem de pagamento : Em 15/08/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 15/08/2016 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: 26/08/2016
N. da Ordem : 5315/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2016

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 :	5086	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 despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando viagem a serviço da Secretaria da 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 26/08/2016.

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		5086	200,00
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 26/08/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 26/08/2016 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: 26/08/2016
N. da Ordem : **5328/16**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2016

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 :	5256	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 despesas ao funcionário Claudeomir de Jesus Tatsch, quando viagem a serviço da Secretaria da 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 26/08/2016.

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	5256	200,00

Ordem de pagamento : Em 26/08/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 26/08/2016 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: 16/09/2016
N. da Ordem : 5740/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/09/2016

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 :	5274	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: **2965 CORREA DE MELO COM DE ALIMENTOS LTDA**
Endereço: Cidade: Guarapuava UF: PR
C.N.P.J.: 14.665.351/0001-26 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reolon, qdo viagem para transporte do paciente Tiago Chaves Lemes para internamento, cfme determinação judicial.

Fonte de recursos : Vinculados 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 16/09/2016.

Descontos:

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

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	5274	50,00

Ordem de pagamento : Em 16/09/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 16/09/2016 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: 16/09/2016
N. da Ordem : 5738/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/09/2016

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 :	5275	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	82,00	Valor da ordem :	82,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	82,00	Total (B) :	82,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3443 VANESSA RAMOS DA QUINTA - ME**

Endereço: ROD BR 277 CURITIBA PONTA GROSSA, S/N, L

Cidade: Campo Largo

UF: PR

C.N.P.J.: 09.425.566/0002-10

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reolon, qdo viagem para transporte do paciente Tiago Chaves Lemes para internamento, cfme determinação judicial.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 82,00

Fica autorizado o pagamento de 82,00 (oitenta e dois reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/09/2016.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 82,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	5275	82,00

Ordem de pagamento : Em 16/09/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 16/09/2016 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: 16/09/2016
N. da Ordem : 5741/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/09/2016

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 :	5276	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	15,00	Valor da ordem :	15,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	15,00	Total (B) :	15,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3444 IVANOR GIACOMELLI**
Endereço: Cidade: Prudentópolis UF: PR
C.N.P.J.: 82.396.557/0001-58 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reolon, qdo viagem para transporte do paciente Tiago Chaves Lemes para internamento, cfme determinação judicial.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 15,00

Fica autorizado o pagamento de 15,00 (quinze reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/09/2016.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 15,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	5276	15,00

Ordem de pagamento : Em 16/09/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 16/09/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.