

REEMBOLSOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016

EMPENHO	DATA	FUNCIONÁRIO	LOTAÇÃO	CARGO	NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO DE PAGAMENTO
7658	05/12/2016	MARIO FERREIRA ALBUQUERQUE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	84277	R\$ 26,74	121542172391014
7659	05/12/2016	MARIO FERREIRA ALBUQUERQUE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	25857	R\$ 18,40	121542172391014
7660	05/12/2016	MARIO FERREIRA ALBUQUERQUE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	54237	R\$ 100,01	103274
7661	05/12/2016	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	162952	R\$ 80,00	102574
7748	12/12/2016	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	3640	R\$ 40,00	151433465131011
7749	12/12/2016	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	15067	R\$ 149,99	114779
7750	12/12/2016	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	20140	R\$ 20,00	151433465131011
7768	14/12/2016	ANTONIO BORGES RABEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO	PREFEITO	92896	R\$ 151,03	16163448685910
7771	15/12/2016	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	853	R\$ 150,00	21142033470414
7772	15/12/2016	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	21572	R\$ 200,00	211420334704011
7876	22/12/2016	JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	877	R\$ 200,00	141874
7877	23/12/2016	NILSON DE ALMEIDA SOTEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	3484	R\$ 100,01	141607
7907	27/12/2016	CLAUDEOMIR DE JESUS TASTCH	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	128408	R\$ 20,00	157626
7908	27/12/2016	CLAUDEOMIR DE JESUS TASTCH	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	5782	R\$ 50,00	157626
7913	27/12/2016	CLAIDIR VALDUGA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	MOTORISTA	58554	R\$ 100,06	18112

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

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

Data: 12/12/2016
N. da Ordem : 8352/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/12/2016

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 :	7658	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	26,74	Valor da ordem :	26,74
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	26,74	Total (B) :	26,74
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3441 I.V. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**
Endereço: Cidade: Irati UF: PR
C.N.P.J.: 24.710.124/0001-29 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso despesas ao funcionário mario Ferreira de Albuquerque,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 26,74

Fica autorizado o pagamento de 26,74 (vinte e seis reais e setenta e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 12/12/2016.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 26,74

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	1215421723910	26,74

Ordem de pagamento : Em 12/12/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 12/12/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data: 12/12/2016
N. da Ordem : **8351/16**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/12/2016

Ordem de Pagamento

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: 3.3.90.39.41.00.00.00.0303 - 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 :	7659	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	18,40	Valor da ordem :	18,40
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	18,40	Total (B) :	18,40
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3486 NELCIMARA DE FATIMA DE OLIVEIRA - ME** UF: PR
Endereço: AV SILVA JARDIM, 1747 Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 03.706.556/0001-96 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso despesas ao funcionário Mario Ferreira de Albuquerque, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 18,40

Fica autorizado o pagamento de 18,40 (dezoito reais e quarenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 12/12/2016.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 18,40

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		1215421723910	18,40

Ordem de pagamento : Em 12/12/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 12/12/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data: 12/12/2016
N. da Ordem : **8367/16**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/12/2016

Ordem de Pagamento

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:	2.046	- GESTÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE DA FAMÍLIA
Elemento:	3.3.90.30.01.03.00.00.3371	- DIESEL
Cód. Detalham.:	18	- Atenção Primária em Saúde Estadual - Exercícios Anteriores
Recurso:	3371	- Atenção Primária em Saúde Estadual - Exercícios Anteriores

Número do empenho :	7660	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	100,01	Valor da ordem :	100,01
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	100,01	Total (B) :	100,01
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **1737 AUTO POSTO CANAAN LTDA** UF: PR
Endereço: Cidade: IRATI
C.N.P.J.: 04.202.351/0001-36 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso despesas ao funcionário Mario Ferreira de Albuquerque, quando da aquisição 34,970 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667 viagem a serviço da Secretaria da Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 100,01

Fica autorizado o pagamento de 100,01 (cem reais e um centavo)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 12/12/2016.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 100,01

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	4050 C.E.F. - FMS - APS E - 98-3 - 98-3	103274	100,01

Ordem de pagamento : Em 12/12/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 12/12/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data: 12/12/2016
N. da Ordem : 8365/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/12/2016

Ordem de Pagamento

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: 2.046 - GESTÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE DA FAMÍLIA
Elemento: 3.3.90.30.01.03.00.00.3371 - DIESEL
Cód. Detalham.: 18 - Atenção Primária em Saúde Estadual - Exercícios Anteriores
Recurso: 3371 - Atenção Primária em Saúde Estadual - Exercícios Anteriores

Número do empenho :	7661	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: 3487 IRMAOS PUPIM & CIA LTDA
Endereço: AV BRASIL, 7442 Cidade: Maringá UF: PR
C.N.P.J.: 79.130.647/0001-98 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso ao funcionário Dirceu Aparecido Raupp, quando da aquisição 27,211 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345, 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 12/12/2016.

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4050 C.E.F. - FMS - APS E - 98-3 - 98-3	102574	80,00

Ordem de pagamento : Em 12/12/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 12/12/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data: 15/12/2016
N. da Ordem : 8399/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/12/2016

Ordem de Pagamento

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: 3.3.90.39.41.00.00.00.0303 - 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 :	7748	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: **2917 FATIMA RAMOS DA SILVA & CIA LTDA**
Endereço: RUA ROCHA POMBO Cidade: Campo Largo UF: PR
C.N.P.J.: 12.293.754/0001-66 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 (Rhuam Moraes).

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 15/12/2016.

Descontos:

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

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	1514334651310	40,00

Ordem de pagamento : Em 15/12/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 15/12/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 27/12/2016
N. da Ordem : 8601/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/12/2016

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: 2.046 - GESTÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE DA FAMÍLIA
Elemento: 3.3.90.30.01.03.00.00.3371 - DIESEL
Cód. Detalham.: 18 - Atenção Primária em Saúde Estadual - Exercícios Anteriores
Recurso: 3371 - Atenção Primária em Saúde Estadual - Exercícios Anteriores

Número do empenho :	7749	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: 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 50,167 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667 viagem a serviço da Secretaria da Saúde (Rhuam Moraes).

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 27/12/2016.

Descontos:

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

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	4050 C.E.F. - FMS - APS E - 98-3 - 98-3	114779	149,99

Ordem de pagamento : Em 27/12/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 27/12/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data: 15/12/2016
N. da Ordem : 8398/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/12/2016

Ordem de Pagamento

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: 3.3.90.39.41.00.00.00.0303 - 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 :	7750	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: 2799 DOGUISSIMO COMERCIO DE LANCHES LTDA
Endereço: Cidade: UF: OU
C.N.P.J.: 86.808.508/0001-36 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 (Rhuam Moraes).

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 15/12/2016.

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	1514334651310	20,00

Ordem de pagamento : Em 15/12/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 15/12/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 16/12/2016
N. da Ordem : 8565/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/12/2016

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO
Funcional: 26.782.5000 - DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.010 - GESTÃO DA VIAÇÃO
Elemento: 3.3.90.30.01.02.00.00.0512 - GASOLINA
Cód. Detalham.: 0 - CIDE (Lei 10866/04, art.1ºB)
Recurso: 0512 - CIDE (Lei 10866/04, art.1ºB)

Número do empenho :	7768	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	151,03	Valor da ordem :	151,03
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	151,03	Total (B) :	151,03
		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 funcionário Antonio Borges Rabel, quando da aquisição 39,850Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2573.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 151,03

Fica autorizado o pagamento de 151,03 (cento e cinquenta e um reais e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/12/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	151,03
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4051 B.B. - CIDE - 9.309-2 - 9309-2	16163448685910	151,03

Ordem de pagamento : Em 16/12/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 16/12/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data: 21/12/2016
N. da Ordem : 8512/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/12/2016

Ordem de Pagamento

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: 3.3.90.39.41.00.00.00.0303 - 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 :	7771	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** UF: PR
Endereço: RUA CUIABA Cidade: Cascavel
C.N.P.J.: 07.909.896/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Aparecido Raupp, quando viagem a serviço da Secretaria da 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 21/12/2016.

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		21142033470414	150,00

Ordem de pagamento : Em 21/12/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 21/12/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data: 21/12/2016
N. da Ordem : 8513/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/12/2016

Ordem de Pagamento

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: 3.3.90.39.41.00.00.00.0303 - 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 :	7772	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: 3027 CLARISMIR KELIN DUTRA
Endereço: RUA YANOMANIS Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 15.070.768/0001-09 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Agência: 1317 Conta Corrente: 130003876

Especificação:
Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela,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 21/12/2016.

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		21142033470401	200,00

Ordem de pagamento : Em 21/12/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 21/12/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data: 16/12/2016
N. da Ordem : **8506/16**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 16/12/2016

Ordem de Pagamento

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

Órgão: 02	- PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.04	- SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M.AMBIENTE
Funcional: 20.606.4000	- DESENVOLVIMENTO RURAL
Projeto/Atividade: 2.008	- GESTÃO DA AGRICULTURA
Elemento: 3.1.90.13.05.05.00.00.0000	- INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS
Cód. Detalham.: 0	- Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000	- Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho : 7836	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 271,51	Valor da ordem : 271,51
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 271,51	Total (B) : 271,51
	Saldo (A - B) : 0,00

Credor: **8 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL** UF: PR
Endereço: CASCAVEL Cidade: Cascavel
C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 271,51

Fica autorizado o pagamento de 271,51 (duzentos e setenta e um reais e cinquenta e um centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/12/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	271,51
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		132016	271,51
3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0 - 7996-0			

Ordem de pagamento : Em 20/12/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 20/12/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 28/12/2016
N. da Ordem : 8604/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/12/2016

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: 2.046 - GESTÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE DA FAMÍLIA
Elemento: 3.3.90.30.01.02.00.00.0371 - GASOLINA
Cód. Detalham.: 18 - Atencao Primaria em Saude Estadual
Recurso: 0371 - Atencao Primaria em Saude Estadual

Número do empenho :	7877	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	100,01	Valor da ordem :	100,01
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	100,01	Total (B) :	100,01
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 1513 DEL CANALE & DEL CANALE LTDA
Endereço: RUA PADRE ANCHIETA Cidade: Campo Mourão UF: PR
C.N.P.J.: 78.088.820/0001-74 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso despesas ao funcionário Nilson de Almeida Sotel, quando da aquisição 26,957 Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2571, viagem a serviço da Secretaria da Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 100,01

Fica autorizado o pagamento de 100,01 (cem reais e um centavo)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/12/2016.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 100,01

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	4050 C.E.F. - FMS - APS E - 98-3 - 98-3	141607	100,01

Ordem de pagamento : Em 28/12/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 28/12/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data: 29/12/2016
N. da Ordem : **8643/16**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/12/2016

Ordem de Pagamento

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: 2.046 - GESTÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE DA FAMÍLIA
Elemento: 3.3.90.30.01.02.00.00.3371 - GASOLINA
Cód. Detalham.: 18 - Atenção Primária em Saúde Estadual - Exercícios Anteriores
Recurso: 3371 - Atenção Primária em Saúde Estadual - Exercícios Anteriores

Número do empenho :	7907	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: **2662 M.N.M-COM DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS LTDA**
Endereço: ROD BR 277 KM 583 Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 09.020.402/0001-22 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso de despesas ao funcionário Claudeomir de Jesus Tatsch, quando da aquisição 5,278 Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2571, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.

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 29/12/2016.

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4050 C.E.F. - FMS - APS E - 98-3 - 98-3	157626	20,00

Ordem de pagamento : Em 29/12/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 29/12/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data: 29/12/2016
N. da Ordem : 8642/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/12/2016

Ordem de Pagamento

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: 2.046 - GESTÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE DA FAMÍLIA
Elemento: 3.3.90.30.01.02.00.00.3371 - GASOLINA
Cód. Detalham.: 18 - Atenção Primária em Saúde Estadual - Exercícios Anteriores
Recurso: 3371 - Atenção Primária em Saúde Estadual - Exercícios Anteriores

Número do empenho :	7908	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: 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 de despesas ao funcionário Claudeomir de Jesus Tatsch, quando da aquisição 12,887 Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2571, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.

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 29/12/2016.

Descontos:

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

Recursos: Conta Banco Núm.Docto. Valor
4050 C.E.F. - FMS - APS E - 98-3 - 98-3 157626 50,00

Ordem de pagamento : Em 29/12/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 29/12/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 29/12/2016
N. da Ordem : 8644/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/12/2016

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.7000 - GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA POLÍTICA
Projeto/Atividade: 2.042 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Elemento: 3.3.90.30.01.02.00.00.0724 - GASOLINA
Cód. Detalham.: 6 - FNAS/IGDBF
Recurso: 0724 - FNAS/IGDBF

Número do empenho :	7913	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	100,06	Valor da ordem :	100,06
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	100,06	Total (B) :	100,06
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3492 AUTO POSTO CONFIANCA LTDA - EPP
Endereço: AV TIRADENTES, 1836 Cidade: Londrina UF: PR
C.N.P.J.: 08.810.726/0001-00 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso despesas ao funcionário Claidir Valduga, quando da aquisição 26,970 Lts gasolina para a manutenção do veículo AXY-5377, viagem a serviço da Secretaria Assistência Social.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 100,06

Fica autorizado o pagamento de 100,06 (cem reais e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/12/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	100,06
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		18112	100,06
46881 B.B. - BL GBF FNAS/SUAS - 20.003-4 - 20003-4			

Ordem de pagamento : Em 29/12/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 29/12/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.