

REEMBOLSOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016

EMPENHO	DATA	FUNCIONÁRIO	LOTAÇÃO	CARGO	NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO DE PAGAMENTO
650	02/02/2016	PAULO PAUWELZ	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PREFEITO	499	R\$ 104,00	261538096646010
651	02/02/2016	PAULO PAUWELZ	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PREFEITO	11116	R\$ 42,28	261538096646010
690	04/02/2016	CARMEM QUEIROZ PINHEIRO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA	396614	R\$ 48,00	21152356097013
692	04/02/2016	VALNEI PASA	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	SECRETARIO	1092	R\$ 140,00	11839593895013
699	04/02/2016	PAULO PAUWELZ	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITO	562499	R\$ 82,00	10800212079010
742	10/02/2016	CARMEM QUEIROZ PINHEIRO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA	43488	R\$ 70,00	21152356097010
758	11/02/2016	CARMEM QUEIROZ PINHEIRO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA	714	R\$ 120,00	31042984280010
837	16/02/2016	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	7183	R\$ 3,90	291126293848010
838	16/02/2016	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	8107	R\$ 4,90	291126293848010
839	16/02/2016	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	1001	R\$ 60,00	291126293848010
840	16/02/2016	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	7182	R\$ 100,00	291126293848010
841	16/02/2016	ALCIDES RIBEIRO PORTES	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	4392	R\$ 25,00	261500132619010
842	16/02/2016	ALCIDES RIBEIRO PORTES	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	51770	R\$ 100,00	261500132619010
863	18/02/2016	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	3286	R\$ 29,50	261500132619013
864	19/02/2016	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	12759	R\$ 20,00	261500132619013
865	19/02/2016	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	15977	R\$ 21,00	261500132619013
874	19/02/2016	ELISANGELA RODRIGUES	CONSELHO TUTELAR	CONSELHEIRA	3287	R\$ 87,50	40940700709011
875	19/02/2016	ELISANGELA RODRIGUES	CONSELHO TUTELAR	CONSELHEIRA	252253	R\$ 37,60	40940700709011
876	19/02/2016	ELISANGELA RODRIGUES	CONSELHO TUTELAR	CONSELHEIRA	12758	R\$ 24,50	40940700709011
877	19/02/2016	ELISANGELA RODRIGUES	CONSELHO TUTELAR	CONSELHEIRA	95695	R\$ 150,03	40940700709011
912	22/02/2016	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	13607	R\$ 100,01	261500132619016
913	22/02/2016	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	7728	R\$ 105,00	261500132619016
914	22/02/2016	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	7727	R\$ 70,00	261500132619016
915	22/02/2016	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	16321	R\$ 17,25	261500132619016
936	23/02/2016	PAULO PAUWELZ	GABINETE DO PREFEITO	PREFEITO	4871	R\$ 58,60	90937590437013
939	23/02/2016	VALNEI PASA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	SECRETARIO	90461	R\$ 20,00	261125071333401
993	24/02/2016	VALNEI PASA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	SECRETARIO	49331	R\$ 12,00	261125071333401
1013	26/02/2016	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	235	R\$ 200,00	41752460663011
1015	26/02/2016	VALNEI PASA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	SECRETARIO	94	R\$ 80,00	290909468363013

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 26/02/2016
N. da Ordem : 617/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 29/02/2016

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: 3.3.90.30.09.00.00.00.0303 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	650	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	104,00	Valor da ordem :	104,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	104,00	Total (B) :	104,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3250 FARMACIA VANZIN LTDA - ME
Endereço: R CUIABA, 2925, TERREO Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 04.987.948/0001-33 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso de despesas ao Prefeito Paulo Luiz Pauwelz.quando despesa com aquisição de medicamentos para pessoa carente.(Elenir N. Vieira de Lara).

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 104,00

Fica autorizado o pagamento de 104,00 (cento e quatro reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/02/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	104,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	2615380966460	104,00

Ordem de pagamento : Em 26/02/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 26/02/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 26/02/2016
N. da Ordem : 618/16
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 29/02/2016

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: 3.3.90.30.09.00.00.00.0303 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	651	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	42,28	Valor da ordem :	42,28
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	42,28	Total (B) :	42,28
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3251 DAGUANI FARMÁCIA LTDA. - ME
Endereço: AV TANCREDO NEVES, 1643, SALA: 01; Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 22.356.261/0001-81 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso de despesas ao Prefeito Paulo Luiz Pauwelz,quando despesa com aquisição de medicamentos para pessoa carente,(Elenir N. Vieira de Lara).

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 42,28

Fica autorizado o pagamento de 42,28 (quarenta e dois reais e vinte e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/02/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	42,28
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	2615380966460	42,28

Ordem de pagamento : Em 26/02/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 26/02/2016 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: 02/03/2016
N. da Ordem : 771/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/03/2016

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: 3.3.90.30.28.00.00.00.0104 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Cód. Detalham.: 0 - 25% sobre demais impostos vinculados a educacao
Recurso: 0104 - 25% sobre demais impostos vinculados a educacao

Número do empenho :	690	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	48,00	Valor da ordem :	48,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	48,00	Total (B) :	48,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **2697** **MOVISTAR COM DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA**
Endereço: Cidade: UF: OU
C.N.P.J.: 10.434.193/0004-95 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso despesas a funcionária Carmen Pinheiro, quando da aquisição material proteção e segurança ,destinada para Escola octávio Simioni.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 48,00

Fica autorizado o pagamento de 48,00 (quarenta e oito reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/03/2016.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 48,00

Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
4036 B.B. - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5 - 12071-5 21152356097016 48,00

Ordem de pagamento : Em 02/03/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 02/03/2016 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: 11/02/2016
N. da Ordem : 453/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 29/02/2016

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: 3.3.90.39.41.00.00.0000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	692	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	140,00	Valor da ordem :	140,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	140,00	Total (B) :	140,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **2656 NATALINA TOBALDINI**
Endereço: RUA 21 DE ABRIL Cidade: Ibema UF: PR
C.N.P.J.: 07.650.193/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso despesas ao funcionário Valnei Pasa, despesas com refeição referente a Reunião PISACOOOP, com os membros da comissão da cidades de Ibema.Campo Bonito e Guaraniçu.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 140,00

Fica autorizado o pagamento de 140,00 (cento e quarenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/02/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	140,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6 - 11283-6	11839593895013	140,00

Ordem de pagamento : Em 11/02/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 11/02/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 01/03/2016
N. da Ordem : 728/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/03/2016

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

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: 3.3.90.39.66.00.00.00.0000 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	699	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: 3253 1 SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E
Endereço: R SAO PAULO, 659 Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 78.675.329/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso despesas ao Sr. Prefeito Paulo Luiz Pauwelz, quando do pagamento das taxas para o Registro do Contrato de Financiamento da Caixa Economica.

Fonte de recursos : Ordinário	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 01/03/2016.

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3873 B.B. - F.E.X. - 9.170-7 - 9170-7	10800212079010	82,00

Ordem de pagamento : Em 01/03/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 01/03/2016 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: 02/03/2016
N. da Ordem : 772/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/03/2016

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 :	742	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: **3256 ALINE PADILHA MATTEI - ME**
Endereço: ROD BR 277 KM 452, SN, ANEXO POSTO PALME Cidade: Laranjeiras do Sul UF: PR
C.N.P.J.: 10.694.400/0001-06 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso despesas a funcionária Carmen Queiroz Pinheiro Ribeiro, quando viagem a Laranjeiras do Sul para participar do encontro dos Secretarios da Cultura Cantuquiriguaçu.

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 02/03/2016.

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4038 B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0 - 1129-0	21152356097010	70,00

Ordem de pagamento : Em 02/03/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 02/03/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 03/03/2016
N. da Ordem : 781/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/03/2016

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

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 :	758	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	120,00	Valor da ordem :	120,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	120,00	Total (B) :	120,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **451 ELETRO REFRIGERACAO BANHARA LTDA**
Endereço: RUA JOAO LOPES DA SILVA, 765 Cidade: Guaraniaguá UF: PR
C.N.P.J.: 79.738.423/0001-63 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso despesas a funcionária Carmen Pinheiro, qundo da aquisição de 02 prateleiras para o refrigerador da escola Getúlio Vargas.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 120,00

Fica autorizado o pagamento de 120,00 (cento e vinte reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/03/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	120,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4036 B.B. - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5 - 12071-5	31042984280016	120,00

Ordem de pagamento : Em 03/03/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 03/03/2016 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: 29/02/2016
N. da Ordem : 633/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 29/02/2016

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 :	837	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	3,90	Valor da ordem :	3,90
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3,90	Total (B) :	3,90
		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 viagem a serviço da Secretaria da Saúde (Londrina).

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 3,90

Fica autorizado o pagamento de 3,90 (três reais e noventa centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/02/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	3,90
---------------------	------	-------------------	------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	29112629384801	3,90

Ordem de pagamento : Em 29/02/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 29/02/2016 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: 29/02/2016
N. da Ordem : 634/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 29/02/2016

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 :	838	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	4,90	Valor da ordem :	4,90
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4,90	Total (B) :	4,90
		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 viagem a serviço da Secretaria da Saúde(Londrina).

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 4,90

Fica autorizado o pagamento de 4,90 (quatro reais e noventa centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/02/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	4,90
---------------------	------	-------------------	------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	29112629384801	4,90

Ordem de pagamento : Em 29/02/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 29/02/2016 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: 29/02/2016
N. da Ordem : **635/16**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 29/02/2016

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 :	839	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	60,00	Valor da ordem :	60,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	60,00	Total (B) :	60,00
		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 viagem a serviço da Secretaria da Saúde (Londrina).

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 60,00

Fica autorizado o pagamento de 60,00 (sessenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/02/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	60,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	29112629384801	60,00

Ordem de pagamento : Em 29/02/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 29/02/2016 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: 29/02/2016
N. da Ordem : **632/16**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 29/02/2016

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 :	840	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 25,648 Lts gasolina para a manutenção do veículo AXY-5377 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 em Depto de Contabilidade em 29/02/2016.

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	29112629384801	100,00

Ordem de pagamento : Em 29/02/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 29/02/2016 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: 26/02/2016
N. da Ordem : **615/16**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 29/02/2016

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 :	841	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	25,00	Valor da ordem :	25,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	25,00	Total (B) :	25,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3261 SILMARA DE FATIMA SOARES - ME**
Endereço: R DOUTOR JAMIL MUSSI, 29 B, ESQ C/ CHARL Cidade: Ponta Grossa UF: PR
C.N.P.J.: 09.546.758/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso despesas ao funcionário Alcides Portes, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde (Ponta Grossa).

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 25,00

Fica autorizado o pagamento de 25,00 (vinte e cinco reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/02/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	25,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	2615001326190	25,00

Ordem de pagamento : Em 26/02/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 26/02/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 26/02/2016
N. da Ordem : 616/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 29/02/2016

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

Número do empenho :	842	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: 2675 AUTO POSTO ESTRELA DA AMIZADE LTDA
Endereço: AVENIDA SOUZA NAVES Cidade: Ponta Grossa UF: PR
C.N.P.J.: 80.362.189/0001-00 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso despesas ao funcionário Alcides Portes, quando da aquisição 35,830 Lts diesel para a manutenção do veículo AMS-7116, viagem a serviço da Secretaria da Saúde (Ponta Grossa).

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 26/02/2016.

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		2615001326190	100,00

Ordem de pagamento : Em 26/02/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 26/02/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data: 26/02/2016
N. da Ordem : 613/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 29/02/2016

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 :	863	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	29,50	Valor da ordem :	29,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	29,50	Total (B) :	29,50
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3244 LEIKEN LAURIA WEBER - ME**
Endereço: ROD JOAO LEOPOLDO JACOMEL, 4711 Cidade: Piraquara UF: PR
C.N.P.J.: 17.799.381/0001-13 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde. (Piraquara)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 29,50

Fica autorizado o pagamento de 29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/02/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	29,50
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	2615001326190	29,50

Ordem de pagamento : Em 26/02/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 26/02/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 26/02/2016
N. da Ordem : 611/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 29/02/2016

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: 3.3.90.39.41.00.00.00.0303 - 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 :	864	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: 1212 BOTTIN, BELLE & CIA. LTDA
Endereço: BR 277 KM 398 Cidade: CANDÓI UF: PR
C.N.P.J.: 84.821.198/0001-64 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde. (Piraquara)

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 26/02/2016.

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	2615001326190	20,00

Ordem de pagamento : Em 26/02/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 26/02/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 26/02/2016
N. da Ordem : 612/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 29/02/2016

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: 3.3.90.39.41.00.00.00.0303 - 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 :	865	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	21,00	Valor da ordem :	21,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	21,00	Total (B) :	21,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 1212 BOTTIN, BELLE & CIA. LTDA
Endereço: BR 277 KM 398 Cidade: CANDOI UF: PR
C.N.P.J.: 84.821.198/0001-64 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde. (Piraquara)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 21,00

Fica autorizado o pagamento de 21,00 (vinte e um reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/02/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	21,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	2615001326190	21,00

Ordem de pagamento : Em 26/02/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 26/02/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Ordem de Pagamento

Data: 04/03/2016

N. da Ordem : 823/16

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 31/03/2016

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

Município: Ibema

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 :	874	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	87,50	Valor da ordem :	87,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	87,50	Total (B) :	87,50
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor:	3244 LEIKEN LAURIA WEBER - ME		
Endereço:	ROD JOAO LEOPOLDO JACOMEL, 4711	Cidade:	Piraquara UF: PR
C.N.P.J.:	17.799.381/0001-13	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco:		Agência:	Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso despesas a funcionária Elisangela Rodrigues, quando viagem a Curitiba a serviço do Conselho Tutelar.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	87,50
-------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 87,50 (oitenta e sete reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/03/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	87,50
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
3872 B.B. - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9 - 283144-9		40940700709011	87,50

Ordem de pagamento : Em 04/03/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 04/03/2016 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: 04/03/2016
N. da Ordem : 821/16
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 31/03/2016

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 :	875	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	37,60	Valor da ordem :	37,60
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	37,60	Total (B) :	37,60
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3245 VANESSA RAMOS DA QUINTA - ME
Endereço: ROD BR 277, KM 123 CURITIBA PONTA GROSSA Cidade: Campo Largo UF: PR
C.N.P.J.: 09.425.566/0001-30 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso despesas a funcionária Elisangela Rodrigues, quando viagem a Curitiba a serviço do Conselho Tutelar.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 37,60

Fica autorizado o pagamento de 37,60 (trinta e sete reais e sessenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/03/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar :	37,60
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3872 B.B. - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9 - 283144-9	40940700709011	37,60

Ordem de pagamento : Em 04/03/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 04/03/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 04/03/2016
N. da Ordem : 820/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/03/2016

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

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 :	876	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	24,50	Valor da ordem :	24,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	24,50	Total (B) :	24,50
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 1212 BOTTIN, BELLE & CIA. LTDA
Endereço: BR 277 KM 398 Cidade: CANDÓI UF: PR
C.N.P.J.: 84.821.198/0001-64 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso despesas a funcionária Elisângela Rodrigues, quando viagem a Curitiba a serviço do Conselho Tutelar.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 24,50

Fica autorizado o pagamento de 24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/03/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	24,50
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3872 B.B. - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9 - 283144-9	40940700709011	24,50

Ordem de pagamento : Em 04/03/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 04/03/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 04/03/2016
N. da Ordem : 822/16
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 31/03/2016

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

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: 3.3.90.30.01.02.00.00.0000 - GASOLINA
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	877	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	150,03	Valor da ordem :	150,03
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	150,03	Total (B) :	150,03
		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 despesas a funcionária Elisangela Rodrigues, quando da aquisição 40,560 Lts gasolina para a manutenção do veículo AVN-7347, viagem a Curitiba a serviço do Conselho Tutelar.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 150,03

Fica autorizado o pagamento de 150,03 (cento e cinquenta reais e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/03/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	150,03
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3872 B.B. - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9 - 283144-9	40940700709011	150,03

Ordem de pagamento : Em 04/03/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 04/03/2016 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: 26/02/2016
N. da Ordem : **614/16**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 29/02/2016

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 :	912	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: **2825 FELIPPE MORAES LTDA**
Endereço: ROD BR 277
Cidade: FERNANDES PINHEIRO UF: PR
C.N.P.J.: 12.365.202/0001-16
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Raupp, quando da aquisição 27,039 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915, viagem a Curitiba.

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 26/02/2016.

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		2615001326190	100,01

Ordem de pagamento : Em 26/02/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 26/02/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Ordem de Pagamento

Data: 26/02/2016
N. da Ordem : **608/16**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 29/02/2016C.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 :	913	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	105,00	Valor da ordem :	105,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	105,00	Total (B) :	105,00
		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 viagem a serviço da Secretaria da Saúde.(Curitiba)Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 105,00

Fica autorizado o pagamento de 105,00 (cento e cinco reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/02/2016.

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 105,00

Recursos:			
Conta Banco		Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		2615001326190	105,00

Ordem de pagamento : Em 26/02/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 26/02/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 26/02/2016
N. da Ordem : 609/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 29/02/2016

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: 3.3.90.39.41.00.00.00.0303 - 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 :	914	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 viagem a serviço da Secretaria da Saúde.(Curitiba)

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 26/02/2016.

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	2615001326190	70,00

Ordem de pagamento : Em 26/02/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 26/02/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Ordem de Pagamento

Data: 26/02/2016

N. da Ordem : 610/16

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 29/02/2016

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: 3.3.90.39.41.00.00.0303 - 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 :	915	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	17,25	Valor da ordem :	17,25
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	17,25	Total (B) :	17,25
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 1212 BOTTIN, BELLE & CIA. LTDA

Endereço: BR 277 KM 398

Cidade: CANDÓI

UF: PR

C.N.P.J.: 84.821.198/0001-64

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso despesas ao funcionário,Dirceu Raupp,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.(Curitiba)

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	17,25
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 17,25 (dezesete reais e vinte e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/02/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	17,25
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2

2615001326190

17,25

Ordem de pagamento : Em 26/02/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 26/02/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Ordem de Pagamento

Data: 09/03/2016

N. da Ordem : 941/16

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 31/03/2016

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: 3.3.90.39.41.00.00.00.0000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	936	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	58,60	Valor da ordem :	58,60
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	58,60	Total (B) :	58,60
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 959 T.S. MARTIGNONI & CIA LTDA

Endereço: Av. Tancredo Neves

Cidade: Cascavel

UF: PR

C.N.P.J.: 78.929.957/0001-04

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso despesas ao Sr. Prefeito Municipal quando viagem a serviço do Poder Executivo.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	58,60
-------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 58,60 (cinquenta e oito reais e sessenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/03/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar :	58,60
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

3870 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7

9093759043701

58,60

Ordem de pagamento : Em 09/03/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 09/03/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 26/02/2016
N. da Ordem : 607/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 29/02/2016

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

Número do empenho :	939	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: 2347 AGROROTA COM DE COMBUSTIVEL LTDA
Endereço: Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 07.876.389/0001-82 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso despesas ao funcionário Valnei Pasa, quando da aquisição 6,670 Lts oleo diesel para a manutenção da Van 21 lugares.

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 26/02/2016.

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	26112507133340	20,00

Ordem de pagamento : Em 26/02/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 26/02/2016 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: 26/02/2016
N. da Ordem : **626/16**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 29/02/2016

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: 3.3.90.30.25.00.00.00.0103 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Cód. Detalham.: 0 - 5% sobre Transferencia Constitucionais FUNDEB
Recurso: 0103 - 5% sobre Transferencia Constitucionais FUNDEB

Número do empenho :	993	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	12,00	Valor da ordem :	12,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	12,00	Total (B) :	12,00
		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 despesas ao funcionário Valnei Pasa, quando da aquisição de 01 timer mueller para a manutenção da máquina lavadora da Escola Getúlio Vargas.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 12,00

Fica autorizado o pagamento de 12,00 (doze reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/02/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	12,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4038 B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0 - 1129-0	26112608555501	12,00

Ordem de pagamento : Em 26/02/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 26/02/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Ordem de Pagamento

Data: 04/03/2016
N. da Ordem : **819/16**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/03/2016

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: 3.3.90.39.41.00.00.00.0303 - 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 :	1013	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 04/03/2016.

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	41752460663011	200,00

Ordem de pagamento : Em 04/03/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 04/03/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 29/02/2016
N. da Ordem : 637/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 29/02/2016

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 POLÍTI
Projeto/Atividade: 2.042 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Elemento: 3.3.90.39.17.00.00.00.0000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	1015	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: **3266 RONALDO DE LIMA MAQUINAS - ME**
Endereço: R CARLOS GOMES, 2185 Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 00.092.351/0001-70 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso despesas ao funcionário Valnei Pasa, quando do pagamento pela prestação de serviços do conserto da máquina de costura da Secretária Assistência Social.

Fonte de recursos : Ordinário 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 29/02/2016.

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3879 B.B. - F.M.A.S. - 15.800-3 - 15800-3	2909094683630	80,00

Ordem de pagamento : Em 29/02/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 29/02/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.