

**REEMBOLSOS REFERENTE A JULHO DE 2016**

<b>EMPENHO</b>	<b>DATA</b>	<b>FUNCIONÁRIO</b>	<b>LOTAÇÃO</b>	<b>CARGO</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>DOCUMENTO DE PAGAMENTO</b>
4070	04/07/2016	JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	26488	R\$ 110,00	4070
4146	08/07/2016	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	448	R\$ 80,00	4146
4187	11/07/2016	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	37597	R\$ 100,01	4187
4188	11/07/2016	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	3844	R\$ 15,00	4188
4268	14/07/2016	RODRIGO SCATOLIN	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	CONTADOR	26700	R\$ 184,00	4268
4400	20/07/2016	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	463	R\$ 230,00	4400
4463	25/07/2016	DIRCEU APARECIDO RAUPP	GABINETE DO PREFEITO	MOTORISTA	543193	R\$ 100,00	4463
4503	25/07/2016	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	474	R\$ 99,00	4503
4504	25/07/2016	CLAUDEOMIR DE JESUS TASTCH	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	475	R\$ 200,00	4504
4649	27/07/2016	JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	26954	R\$ 100,00	4649
4676	28/07/2016	CLAUDEOMIR DE JESUS TASTCH	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	101485	R\$ 70,00	4676

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Data: 05/07/2016  
N. da Ordem : 4261/16  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 29/07/2016

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: 3.3.90.30.01.02.00.00.0303 - GASOLINA  
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)  
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	4070	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	110,00	Valor da ordem :	110,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	110,00	Total ( B ) :	110,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 3420 FELIPPE E SCHNEIDER LTDA - ME  
Endereço: LOC. BR 277 KM 309, S/N Cidade: Prudentópolis UF: PR  
C.N.P.J.: 73.640.641/0001-84 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
Reembolso despesa ao funcionário Jose Rodrigues de Oliveira, quando da aquisição 30,566 Lts de gasolina manutenção do veículo AAF-1915 viagem para Campo Largo - Pr, a serviço da Secretaria da Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 110,00

Fica autorizado o pagamento de 110,00 (cento e dez reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/07/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	110,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		4070	110,00

Ordem de pagamento : Em 05/07/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 05/07/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Ordem de Pagamento

Data: 08/07/2016  
N. da Ordem : 4371/16  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 29/07/2016

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 :	4146	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 08/07/2016.

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		4146	80,00
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 08/07/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 08/07/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Data: 12/07/2016  
N. da Ordem : 4429/16  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 29/07/2016

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: 3.3.90.30.01.02.00.00.0303 - GASOLINA  
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)  
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	4187	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: 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 Bisinella, quando da aquisição 27,103 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915, viagem a serviço da Secretaria da Saúde. (Londrina)

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 12/07/2016.

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	4187	100,01

Ordem de pagamento : Em 12/07/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 12/07/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Data: 12/07/2016  
N. da Ordem : 4430/16  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 29/07/2016

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: 3.3.90.39.41.00.00.0303 - 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 :	4188	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: **3421 P&E RESTAURANTE LTDA - ME**  
Endereço: ROD ROD PR 317 - KM 25, S/N, LOTE: 211 7  
Cidade: Floresta UF: PR  
C.N.P.J.: 22.034.073/0001-37  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinella,quando despesas com alimentação para paciente Geraldo Gomes e acompanhante)com alta hospitalar.(Londrina).

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 12/07/2016.

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	4188	15,00

Ordem de pagamento : Em 12/07/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 12/07/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Data: 19/07/2016  
N. da Ordem : 4499/16  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 29/07/2016

Ordem de Pagamento

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: 3.3.90.30.01.02.00.00.70006 - GASOLINA  
Cód. Detalham.: 6 - FNAS/SCFV  
Recurso: 70006 - FNAS/SCFV

Número do empenho :	4268	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	184,00	Valor da ordem :	184,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	184,00	Total ( B ) :	184,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **3420 FELIPPE E SCHNEIDER LTDA - ME**  
Endereço: LOC. BR 277 KM 309, S/N Cidade: Prudentópolis UF: PR  
C.N.P.J.: 73.640.641/0001-84 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
Reembolso despesa ao funcionário Rodrigo Scatolin, quando da aquisição 51,128 Lts gasolina para a manutenção do veículo AXY-5377 viagem á Curitiba para Curso de Capacitação Gestão Orçamentária e Financeira do SUAS.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 184,00

Fica autorizado o pagamento de 184,00 (cento e oitenta e quatro reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/07/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar :	184,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
46887 B.B. - BL PSB FNAS/SUAS - 20.015-8 - 20015-8	4268	184,00

Ordem de pagamento : Em 19/07/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 19/07/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Ordem de Pagamento

Data: 29/07/2016  
N. da Ordem : 4700/16  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 29/07/2016

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:	3.3.90.39.41.00.00.0303	- 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 :	4400	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	230,00	Valor da ordem :	230,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	230,00	Total ( B ) :	230,00
		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 Dirceu Raupp, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	230,00
--------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 230,00 (duzentos e trinta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/07/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	230,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		4400	230,00
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 29/07/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 29/07/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Data: 25/07/2016  
N. da Ordem : 4591/16  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 29/07/2016

Ordem de Pagamento

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

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

Número do empenho :	4463	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: **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 despesa ao funcionário Dirceu Raupp, quando da aquisição 27.856 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915 viagem a Campo Largo -Pr a serviço da Secretaria da Saúde.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 100,00

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/07/2016.

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		4463	100,00
3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7 - 7869-7			

Ordem de pagamento : Em 25/07/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 25/07/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Data: 26/07/2016  
N. da Ordem : 4610/16  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 29/07/2016

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: 3.3.90.39.41.00.00.00.0303 - 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 :	4503	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: **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 Darlei Bisinela, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados	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 26/07/2016.

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	4503	90,00

Ordem de pagamento : Em 26/07/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 26/07/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Data: 26/07/2016  
N. da Ordem : 5734/16  
Parcial  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 29/07/2016

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:	3.3.90.39.41.00.00.00.0303	- 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 :	4504	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	200,00	Valor da ordem :	50,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	200,00	Total ( B ) :	50,00
		Saldo ( A - B ) :	150,00

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 UASPF.

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 26/07/2016.

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		2315 - comp.	50,00
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 26/07/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 26/07/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Data: 27/07/2016  
N. da Ordem : 4653/16  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 29/07/2016

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

Número do empenho :	4649	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: **3420 FELIPPE E SCHNEIDER LTDA - ME**  
Endereço: LOC. BR 277 KM 309, S/N Cidade: Prudentópolis UF: PR  
C.N.P.J.: 73.640.641/0001-84 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
Reembolso despesas ao funcionário José Rodrigues de Oliveira quando da aquisição 36,506 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345,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 27/07/2016.

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		4649	100,00
3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0 - 11272-0			

Ordem de pagamento : Em 27/07/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 27/07/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Data: 28/07/2016  
N. da Ordem : 4658/16  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 29/07/2016

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: 3.3.90.30.01.01.00.00.0303 - ETANOL  
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)  
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	4676	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: **3425 ZAFALON COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA** UF: PR  
Endereço: ROD BR 369, KM 412, SN Cidade: Juranda  
C.N.P.J.: 05.203.467/0002-33 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
Reembolso despesas ao funcionário Claudeomir de Jesus Tatsch, quando da aquisição 30,568 Lts de etanol para a manutenção do veículo AAF-1915, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.(Londrina).

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 28/07/2016.

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		4676	70,00
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 28/07/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 28/07/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.