

REEMBOLSOS REFERENTE A JUNHO DE 2016

EMPENHO	DATA	FUNCIÓNARIO	LOTAÇÃO	CARGO	NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO DE PAGAMENTO
3406	08/06/2016	PAULO LUIZ PAUWELZ	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PREFEITO	5777	R\$ 70,00	3406
3428	09/06/2016	PAULO LUIZ PAUWELZ	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	PREFEITO	329599	R\$ 99,00	3428
3429	09/06/2016	PAULO LUIZ PAUWELZ	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITO	74291	R\$ 50,00	3429
3542	14/06/2016	JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA	GABINETE DO PREFEITO	MOTORISTA	25150	R\$ 40,04	3542
3543	14/06/2016	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	404	R\$ 60,00	35,43
3656	20/06/2016	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	35406	R\$ 19,25	3656
3721	22/06/2016	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	417	R\$ 80,00	3721
3722	22/06/2016	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	416	R\$ 250,00	3722
3746	23/06/2016	MAYCON LUIZ DE ALMEIDA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	PROFESSOR	3347	R\$ 37,50	3746
3785	27/06/2016	PAULO LUIZ PAUWELZ	GABINETE DO PREFEITO	PREFEITO	99462	R\$ 50,02	3785
3801	28/06/2016	CLAUDEOMIR DE JESUS TASTCH	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	430	R\$ 200,00	3801
3802	28/06/2016	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	17566	R\$ 29,00	3802
3942	30/06/2016	RAFAEL GOMES ROCHA	SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL	ADM	3821	R\$ 104,50	3942

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

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

Município: Ibema

Data: 15/06/2016

N. da Ordem : 3537/16

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 30/06/2016

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 :	3406	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: 3392 TECNICA DO LAR LTDA - ME

Endereço: AV BRASIL, 8816, Bloco CENTRO

Cidade: Cascavel

UF: PR

C.N.P.J.: 76.444.371/0001-24

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso despesa ao Sr.Prefeito Paulo Luiz Pauwelz,quando da aquisição de peças para a manutenção do forno da Esc. Getúlio Vargas.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 70,00

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/06/2016.

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4038 B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0 - 1129-0		3406	70,00

Ordem de pagamento : Em 15/06/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 15/06/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

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

Data: 20/06/2016
N. da Ordem : 3604/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/06/2016

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.12 - FUNDO MUN. DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE
Funcional: 08.243.7001 - GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO
Projeto/Atividade: 6.046 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À CRIANÇA E AO AC
Elemento: 3.3.90.30.24.00.00.00.0000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	3428	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	99,00	Valor da ordem :	99,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	99,00	Total (B) :	99,00
		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 ao Sr.Prefeito Paulo Luiz Pauwelz,quando da aquisição Kit superior p/caixa acoplada incepta.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	99,00
-------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 99,00 (noventa e nove reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/06/2016.

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		3428	99,00
3880 B.B. - F.M.D.C.A. - 15.861-5 - 15861-5			

Ordem de pagamento : Em 20/06/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 20/06/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

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

Município: Ibema

Data: 20/06/2016

N. da Ordem : 3613/16

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 30/06/2016

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: 3.3.90.30.01.03.00.00.0504	- DIESEL
Cód. Detalham.: 0	- Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Parimoniais Não Previdenciarias
Recurso: 0504	- Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Parimoniais Não Previdenciarias

Número do empenho :	3429	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: **3412 STOPETROLEO S.A. - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL**

Endereço: AV BRASIL,, 2655 Cidade: Cascavel UF: PR

C.N.P.J.: 09.160.226/0001-24 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso despesas ao Prefeito Paulo Luiz Pauwelz quando da aquisição 17,123 Lts diesel para a manutenção do veículo AAF-0669.

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 20/06/2016.

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		3429	50,00
4078 B.B. - F.E.P. - 102-3 - 102-3			

Ordem de pagamento : Em 20/06/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 20/06/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

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

Data: 15/06/2016
N. da Ordem : 3634/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/06/2016

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

Número do empenho :	3542	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	40,04	Valor da ordem :	40,04
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	40,04	Total (B) :	40,04
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3415 BRASILIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA**
Endereço: ROD BR 369, S/N, KM 456 Cidade: Ubitatã UF: PR
C.N.P.J.: 04.293.683/0001-73 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso despesas ao funcionário Jose Rodrigues de Oliveira, quando da aquisição 10.851 Lts gasolina para manutenção do veículo AAF-1915 viagem para Londrina-Pr.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 40,04

Fica autorizado o pagamento de 40,04 (quarenta reais e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/06/2016.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquidado a pagar : 40,04

Recursos:
Conta Banco N.º do Documento Valor
3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5 - 12295-5 3542 40,04

Ordem de pagamento : Em 15/06/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 15/06/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

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

Data: 15/06/2016
N. da Ordem : 3635/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/06/2016

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 :	3543	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: **2221 SUSLEI LARENTIS**
Endereço: RUA CUIABA Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 07.909.896/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	60,00
--------------------------------	---------------	-------

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/06/2016.

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	3543	60,00

Ordem de pagamento : Em 15/06/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 15/06/2016 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: 22/06/2016
N. da Ordem : 3759/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/06/2016

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 :	3656	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	19,25	Valor da ordem :	19,25
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	19,25	Total (B) :	19,25
		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. (Guarapuava buscar paciente)

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	19,25
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 19,25 (dezenove reais e vinte e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/06/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	19,25
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	3656	19,25

Ordem de pagamento : Em 22/06/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 22/06/2016 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: 22/06/2016
N. da Ordem : 3758/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/06/2016

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 :	3721	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 o funcionário Darlei Bisinella,quando viagem a serviço da Secretaria 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 22/06/2016.

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		3721	80,00

Ordem de pagamento : Em 22/06/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 22/06/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

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

Data: 28/06/2016
N. da Ordem : 3962/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/06/2016

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.301.6000 - SAUDE PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2.029 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 3.3.90.39.41.00.00.0303 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	3722	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	250,00	Valor da ordem :	250,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	250,00	Total (B) :	250,00
		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 Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	250,00
--------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 250,00 (duzentos e cinquenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/06/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	250,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	3722	250,00

Ordem de pagamento : Em 28/06/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 28/06/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

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

Data: 28/06/2016
N. da Ordem : 3829/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/06/2016

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

Número do empenho :	3746	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	37,50	Valor da ordem :	37,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	37,50	Total (B) :	37,50
		Saldo (A - B) :	0,00

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

Especificação:
Reembolso despesas ao funcionário Maycom de Almeida, quando viagem para a cidade de Virmond -Pr para participar Reunião Jarcans.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	37,50
-------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/06/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	37,50
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		3746	37,50
3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5 - 12295-5			

Ordem de pagamento : Em 28/06/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 28/06/2016 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: 29/06/2016
N. da Ordem : 3986/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/06/2016

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO
Funcional: 04.122.2000 - GESTÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento: 3.3.90.30.01.03.00.00.0000 - DIESEL
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	3785	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	50,02	Valor da ordem :	50,02
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50,02	Total (B) :	50,02
		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 Prefeito Paulo Luiz Pauwelz, quando da aquisição 16,679 Lts diesel para manutenção do veículo AAF-0669, quando viagem a serviço da Secretaria de Administração e Finanças.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 50,02

Fica autorizado o pagamento de 50,02 (cinquenta reais e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/06/2016.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 50,02

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5 - 12295-5	3785	50,02

Ordem de pagamento : Em 29/06/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 29/06/2016 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: 29/06/2016
N. da Ordem : 3992/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/06/2016

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 :	3801	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	200,00	Valor da ordem :	200,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	200,00	Total (B) :	200,00
		Saldo (A - B) :	0,00

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

Especificação:
Reembolso despesas ao funcionário Claudeomir de Jesus Tatsch, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.

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

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/06/2016.

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		3801	200,00
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 29/06/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 29/06/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

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

Data: 28/06/2016
N. da Ordem : 3967/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/06/2016

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 :	3802	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	29,00	Valor da ordem :	29,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	29,00	Total (B) :	29,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **1803 LANCHONETE E RESTAURANTE BORGHELOT LTDA**
Endereço: RODOVIA BR-277 Cidade: Foz do Iguaçu UF: PR
C.N.P.J.: 02.648.960/0001-98 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde. (buscar paciente com alta em Céu Azul-Pr).

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 29,00

Fica autorizado o pagamento de 29,00 (vinte e nove reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/06/2016.

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	3802	29,00

Ordem de pagamento : Em 28/06/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 28/06/2016 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: 04/07/2016
N. da Ordem : 4225/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 29/07/2016

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Funcional: 08.244.7000 - GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA POLÍTICA
Projeto/Atividade: 2.013 - GESTÃO DO BEM ESTAR SOCIAL
Elemento: 3.3.90.39.41.00.00.00.0000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	3942	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	104,50	Valor da ordem :	104,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	104,50	Total (B) :	104,50
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3418 M. PAETZOLD & CIA LTDA - ME**
Endereço: R DOS PIONEIROS, 2674, PARTE M.LOT.RURAL Cidade: Toledo UF: PR
C.N.P.J.: 03.106.463/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso despesas ao funcionário Rafael Gomes Rocha, quando viagem para cidade Toledo -Pr para participar Curso do Conselho do Idoso(Adriana Fiorentin dos Santos, Juraci Soares de Jesus e Rafael Gomes Rocha).

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 104,50

Fica autorizado o pagamento de 104,50 (cento e quatro reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/07/2016.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 104,50

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		3942	104,50
3872 B.B. - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9 - 283144-9			

Ordem de pagamento : Em 04/07/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 04/07/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.