

REEMBOLSOS REFERENTE A MARÇO DE 2016

EMPENHO	DATA	FUNCIONÁRIO	LOTAÇÃO	CARGO	NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO DE PAGAMENTO
1241	01/03/2016	PAULO LUIZ PAUWEIZ	GABINETE DO PREFEITO	PREFEITO	5685	R\$ 165,00	1241
1336	07/03/2016	EUSANGELA RODRIGUES	CONSELHO TUTELAR	CONSELHEIRA	912	R\$ 18,00	90937590437010
1337	07/03/2016	EUSANGELA RODRIGUES	CONSELHO TUTELAR	CONSELHEIRA	413	R\$ 131,00	90937590437010
1343	08/03/2016	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MOTORISTA	249	R\$ 20,00	1343
1378	10/03/2016	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	9019	R\$ 70,00	141116132949013
1379	10/03/2016	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	968	R\$ 100,00	141116132949013
1380	10/03/2016	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	15577	R\$ 33,50	141116132949013
1381	10/03/2016	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	19578	R\$ 120,00	141116132949013
1382	10/03/2016	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	9065	R\$ 104,00	141116132949013
1383	10/03/2016	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	58455	R\$ 155,05	141116132949013
1384	10/03/2016	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	85621	R\$ 177,02	141116132949017
1422	11/03/2016	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	161529	R\$ 50,00	141704703023010
1435	14/03/2016	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MOTORISTA	11011	R\$ 100,00	141116132949021
1501	17/03/2016	CARMEM QUEIROZ PINHEIRO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA	234	R\$ 68,00	1501
1515	18/03/2016	CLAUDEOMIR DE JESUS TASTCH	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	2690	R\$ 200,22	1515
1566	22/03/2016	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MOTORISTA	610	R\$ 410,00	1566
1567	22/03/2016	NILSON DE ALMEIDA SOTEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MOTORISTA	609	R\$ 410,00	1567
1601	23/03/2016	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	MOTORISTA	6230	R\$ 21,50	1601
1625	23/03/2016	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	264	R\$ 200,00	1625
1636	24/03/2016	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	266	R\$ 200,00	1636
1675	28/03/2016	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	42075	R\$ 50,00	1675
1684	29/03/2016	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	42151	R\$ 50,02	1684
1708	30/03/2016	CLAUDEOMIR DE JESUS TASTCH	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	274	R\$ 200,00	1708

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

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

Data: 21/03/2016
N. da Ordem : 1212/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/03/2016

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 :	1241	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	165,00	Valor da ordem :	165,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	165,00	Total (B) :	165,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 1483 PETROPARK COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Endereço: AVENIDA GAL MARIO TOURINHO Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 78.170.453/0001-53 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso despesas ao Sr. Prefeito Paulo Luiz Pauwelz, quando da aquisição 45,859 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915 viagem a Curitiba.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 165,00

Fica autorizado o pagamento de 165,00 (cento e sessenta e cinco reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/03/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar :	165,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		1241	165,00
3872 B.B. - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9 - 283144-9			

Ordem de pagamento : Em 21/03/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 21/03/2016 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: 09/03/2016
N. da Ordem : 946/16
Total
Processo :
Nº 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 :	1336	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	18,00	Valor da ordem :	18,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	18,00	Total (B) :	18,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3278 PANIFICADORA E MERCADO PALAVER LTDA - ME**
Endereço: AV OSCAR STEIN, SN Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 14.205.502/0001-63 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso despesas a funcionária Elizangela Rodrigues, quando viagem para a cidade São José das Palmeiras - Pr para participar Curso de Capacitação para os Conselheiros Tutelares (Gildo dos Santos, Sonia Scharan Rocha, Joceli Raupp).

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 18,00

Fica autorizado o pagamento de 18,00 (dezoito reais)

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

Descontos:

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

Recursos:
Conta Banco Num.Docto. Valor
3870 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7 90937590437010 18,00

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: 09/03/2016
N. da Ordem : 945/16
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 :	1337	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	131,00	Valor da ordem :	131,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	131,00	Total (B) :	131,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3279 **MARCIO FASSICOLO - ME**
Endereço: R JOAO BATISTA DA CHAGAS, 913, SALA Cidade: São José das Palmeiras UF: PR
C.N.P.J.: 14.800.033/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso despesas a funcionária Elizangela Rodrigues, quando viagem para a cidade São José das Palmeiras - Pr para participar Curso de Capacitação para os Conselheiros Tutelares (Gildo dos Santos, Sonia Scharan Rocha, Joceli Raupp).

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 131,00

Fica autorizado o pagamento de 131,00 (cento e trinta e um reais)

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 131,00

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3870 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7	90937590437010	131,00

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

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

Data: 24/03/2016
N. da Ordem : 1314/16
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 :	1343	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: **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 Educação.

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 24/03/2016.

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4038 B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0 - 1129-0		1343	20,00

Ordem de pagamento : Em 24/03/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 24/03/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 14/03/2016
N. da Ordem : 993/16
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 :	1378	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 pagamento das despesa do paciente Rhuan Marcos Vicente Morais + acompanhante,viagem a Curitiba nos dias 09 e 10/03/2016 para tratamento de Saúde, conforme a Portaria Nº055 de 24/02/1999.

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 14/03/2016.

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	14111613294901	70,00

Ordem de pagamento : Em 14/03/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 14/03/2016 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: 14/03/2016
N. da Ordem : 989/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/03/2016

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 :	1379	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: **3282 CARLOS ALBERTO DA ROCHA E CIA LTDA - ME** UF: PR
Endereço: ROD BR 277, KM 171,5, SN Cidade: Palmeira
C.N.P.J.: 21.953.077/0001-56 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Raupp, quando pagamento das despesa do paciente Rhuan Marcos Vicente Moraes + acompanhante, viagem a Curitiba nos dias 09 e 10/03/2016 para tratamento de Saúde, conforme a Portaria Nº055 de 24/02/1999.

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 14/03/2016.

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		14111613294901	100,00

Ordem de pagamento : Em 14/03/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 14/03/2016 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: 14/03/2016
N. da Ordem : 990/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/03/2016

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 :	1380	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	33,50	Valor da ordem :	33,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	33,50	Total (B) :	33,50
		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 Dirceu Raupp, quando pagamento das despesa do paciente Rhuan Marcos Vicente Moraes + acompanhante, viagem a Curitiba nos dias 09 e 10/03/2016 para tratamento de Saúde, conforme a Portaria Nº055 de 24/02/1999.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	33,50
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 33,50 (trinta e três reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/03/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	33,50
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		14111613294901	33,50

Ordem de pagamento : Em 14/03/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 14/03/2016 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: 14/03/2016
N. da Ordem : 991/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/03/2016

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 :	1381	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: **2799 DOGUISSIMO COMERCIO DE LANCHES LTDA**
Endereço: Cidade: UF: OU
C.N.P.J.: 86.808.508/0001-36 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Raupp, quando pagamento das despesa do paciente Rhuan Marcos Vicente Morais + acompanhante, viagem a Curitiba nos dias 09 e 10/03/2016 para tratamento de Saúde, conforme a Portaria Nº055 de 24/02/1999.

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 14/03/2016.

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	14111613294901	120,00

Ordem de pagamento : Em 14/03/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 14/03/2016 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: 14/03/2016
N. da Ordem : 992/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/03/2016

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: 3.3.90.39.80.00.00.00.0303 - HOSPEDAGENS
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	1382	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: **2670 CEREZAMAR SERVIÇOS EM SAUDE LTDA**
Endereço: AVENIDA PREFEITO OSMAR SABBAG Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 04.254.088/0001-29 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Raupp, quando pagamento das despesa do paciente Rhuan Marcos Vicente Moraes + acompanhante, viagem a Curitiba nos dias 09 e 10/03/2016 para tratamento de Saúde, conforme a Portaria Nº055 de 24/02/1999.

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 14/03/2016.

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	14111613294901	104,00

Ordem de pagamento : Em 14/03/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 14/03/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data: 14/03/2016
N. da Ordem : 988/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/03/2016

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 :	1383	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	155,05	Valor da ordem :	155,05
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	155,05	Total (B) :	155,05
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 1302 **MARCOS VENICIO SCRIPES- SIMPLES/PR**
Endereço: RUA ENGEHEIRO REBOUÇAS Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 01.730.893/0001-93 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Raupp, quando da aquisição 40,284 Lts gasolina para a manutenção veículo AAF-1915, viagem a serviço da Secretaria da Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 155,05

Fica autorizado o pagamento de 155,05 (cento e cinquenta e cinco reais e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/03/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	155,05
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		14111613294901	155,05

Ordem de pagamento : Em 14/03/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 14/03/2016 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: 14/03/2016
N. da Ordem : 987/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/03/2016

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 :	1384	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	167,02	Valor da ordem :	167,02
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	167,02	Total (B) :	167,02
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 1718 IRMÃOS PEGORARO & CIA LTDA
Endereço: BR 277 KM 518 Cidade: Guaraniaçu UF: PR
C.N.P.J.: 75.587.410/0001-80 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Raupp, quando da aquisição 43,283 Lts gasolina para a manutenção veículo AAF-1915, viagem a serviço da Secretaria da Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	167,02
--------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 167,02 (cento e sessenta e sete reais e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/03/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	167,02
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		14111613294901	167,02

Ordem de pagamento : Em 14/03/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 14/03/2016 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: 14/03/2016

N. da Ordem : 1002/16

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 31/03/2016

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 :	1422	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: 3285 POSTO BOA VISTA LTDA

Endereço: AV MONTEIRO LOBATO, 5187

Cidade: Ponta Grossa

UF: PR

C.N.P.J.: 77.488.005/0004-82

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos quando da aquisição 13,340 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915 quando viagem a serviço do Município (Ponta Grossa).

Fonte de recursos : Ordinário 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 14/03/2016.

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		1417047030230	50,00
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 14/03/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 14/03/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 14/03/2016
N. da Ordem : 995/16
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: 3.3.90.30.01.02.00.00.0303 - GASOLINA
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	1435	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: **3058 POSTO NOVA PARADA LTDA**
Endereço: Cidade: UF: OU
C.N.P.J.: 09.106.008/0001-01 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Raupp, quando aquisição 27,850 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915, viagem a serviço da Secretaria da Saúde (Rolândia).

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 14/03/2016.

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	14111613294902	100,00

Ordem de pagamento : Em 14/03/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 14/03/2016 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: 31/03/2016
N. da Ordem : 1461/16
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 :	1501	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	68,00	Valor da ordem :	68,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	68,00	Total (B) :	68,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3289 V FERREIRA LANCHONETE E PIZZARIA LTDA - ME**
Endereço: AV GETULIO VARGAS, SN, CASA Cidade: Diamante do Sul UF: PR
C.N.P.J.: 07.387.920/0001-53 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso despesas a funcionária Carmen Queiroz Pinheiro Ribeiro, quando viagem ao Município de Diamante do Sul, para participar do Curso do Conselho Alimentação Escolar e PNAE no dia 17/03/2016 (Aline Vigo, Carlos Henrique, Carmen Pinheiro, Neusa Prechlak e Kevin Pizzarini).

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	68,00
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 68,00 (sessenta e oito reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/03/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	68,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco	1501	68,00
4038 B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0 - 1129-0		

Ordem de pagamento : Em 31/03/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 31/03/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 21/03/2016
N. da Ordem : 1203/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/03/2010

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 :	1515	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	200,22	Valor da ordem :	200,22
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	200,22	Total (B) :	200,22
		Saldo (A - B) :	0,00

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

Especificação:
Reembolso despesas ao funcionário Claudeomir Tatsch, quando da aquisição 54,855 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915 viagem a serviço da Secretaria da Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 200,22

Fica autorizado o pagamento de 200,22 (duzentos reais e vinte e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/03/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	200,22
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		1515	200,22
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 21/03/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 21/03/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 28/03/2016
N. da Ordem : 1325/16
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: 12.365.8000 - EDUCAÇÃO CONHECER PARA TRANSFORMAR
Projeto/Atividade: 2.015 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Elemento: 3.3.90.39.48.00.00.00.0104 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Cód. Detalham.: 0 - 25% sobre demais impostos vinculados a educacao
Recurso: 0104 - 25% sobre demais impostos vinculados a educacao

Número do empenho :	1566	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	410,00	Valor da ordem :	410,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	410,00	Total (B) :	410,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **1558 SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRASN** UF: PR
Endereço: BR 277 KM 589 Cidade: Cascavel
C.N.P.J.: 73.471.963/0098-70 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso despesa ao funcionário Darlei Bisinela, referente o pagamento das taxas de inscrições dos Cursos:
Atualização de Transporte Coletivo de Passageiros, Condutores veículos de Emergência, Curso de transporte Escolar.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	410,00
--------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 410,00 (quatrocentos e dez reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/03/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	410,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
4036 B.B. - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5 - 12071-5	1566	410,00

Ordem de pagamento : Em 28/03/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 28/03/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 28/03/2016
N. da Ordem : 1326/16
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:	12.365.8000	- EDUCAÇÃO CONHECER PARA TRANSFORMAR
Projeto/Atividade:	2.015	- GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Elemento:	3.3.90.39.48.00.00.00.0104	- SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Cód. Detalham.:	0	- 25% sobre demais impostos vinculados a educacao
Recurso:	0104	- 25% sobre demais impostos vinculados a educacao

Número do empenho :	1567	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	410,00	Valor da ordem :	410,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	410,00	Total (B) :	410,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **1558 SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRASN**
Endereço: BR 277 KM 589 Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 73.471.963/0098-70 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso despesa ao funcionário Nilson de Almeida Sotel, referente o pagamento das taxas de inscrições dos Cursos: Atualização de Transporte Coletivo de Passageiros, Condutores veículos de Emergência, Curso de transporte Escolar.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 410,00

Fica autorizado o pagamento de 410,00 (quatrocentos e dez reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/03/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	410,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		1567	410,00
4036 B.B. - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5 - 12071-5			

Ordem de pagamento : Em 28/03/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 28/03/2016 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: 05/04/2016
N. da Ordem : 1682/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/04/2016

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 :	1601	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	21,50	Valor da ordem :	21,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	21,50	Total (B) :	21,50
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3294 LARANJEIRAS PALACE HOTEL EIRELI - ME** UF: PR
Endereço: R SANTA CATARINA, 1451 Cidade: Nova Laranjeiras
C.N.P.J.: 13.240.531/0002-84 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando viagem a cidade de Nova Laranjeiras, a serviço da Secretaria de Esporte. (Transporte de Atletas).

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 21,50

Fica autorizado o pagamento de 21,50 (vinte e um reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/04/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	21,50
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		1601	21,50
3872 B.B. - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9 - 283144-9			

Ordem de pagamento : Em 05/04/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 05/04/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data: 30/03/2016
N. da Ordem : 1408/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/03/2016

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 :	1625	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** UF: PR
Endereço: RUA CUIABA Cidade: Cascavel
C.N.P.J.: 07.909.896/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Aparecido raupp,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 200,00

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/03/2016.

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	1625	200,00

Ordem de pagamento : Em 30/03/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 30/03/2016 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: 30/03/2016
N. da Ordem : 1409/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/03/2016

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 :	1636	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 30/03/2016.

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		1636	200,00

Ordem de pagamento : Em 30/03/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 30/03/2016 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: 28/03/2016
N. da Ordem : 1322/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/03/2018

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 :	1675	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: **3296 STOPETROLEO S.A. - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL**
Endereço: R PRESIDENTE TANCREDO NEVES,, 1402 Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 09.160.226/0036-54 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando da aquisição 13,336 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915, viagem a serviço da Secretaia da Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 50,00

Fica autorizado o pagamento de 50,00 (cinquenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/03/2016.

Descontos:

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

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	1675	50,00

Ordem de pagamento : Em 28/03/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 28/03/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data: 30/03/2016
N. da Ordem : 1410/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/03/2016

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 :	1684	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: **3297 STOCKER AUTO POSTO LTDA**
Endereço: ROD BR 369, SN
C.N.P.J.: 06.047.626/0001-30
Banco:
Cidade: Corbélia
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
UF: PR
Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Raupp, quando da aquisição 16,902 Lts diesel para a manutenção do veículo AWF-5667, viagem a serviço da Secretaria da Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados 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 30/03/2016.

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		1684	50,02
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 30/03/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 30/03/2016 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: 30/03/2016
N. da Ordem : 1412/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/03/2016

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 :	1708	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 Tastch, 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 30/03/2016.

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		1708	200,00
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 30/03/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 30/03/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.