

REEMBOLSOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016

EMPENHO	DATA	FUNCIONÁRIO	LOTAÇÃO	CARGO	NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO DE PAGAMENTO
7137	04/11/2016	JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	738	R\$ 200,00	101435682871028
7143	07/11/2016	JOSINI ZALEVSKA RABEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MOTORISTA	407	R\$ 33,88	146483
7144	07/11/2016	JOSINI ZALEVSKA RABEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MOTORISTA	406	R\$ 28,34	146483
7145	07/11/2016	JOSINI ZALEVSKA RABEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MOTORISTA	1056	R\$ 46,00	146483
7146	07/11/2016	NILSON DE ALMEIDA SOTEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	48361	R\$ 35,00	101435682871025
7175	10/11/2016	RODRIGO SCATOLIN	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONTADOR	5493	R\$ 100,00	211418502521011
7192	14/11/2016	MARIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	298408	R\$ 50,00	211604071644011
7203	14/11/2016	JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	MOTORISTA	824533	R\$ 20,02	211423520858050
7205	16/11/2016	JOSINI ZALEVSKA RABEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	770	R\$ 10,00	211418502521014
7281	21/11/2016	JOSINI ZALEVSKA RABEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	MOTORISTA	210118	R\$ 14,70	23110228422024
7282	21/11/2016	JOSINI ZALEVSKA RABEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	MOTORISTA	534	R\$ 33,58	23110228422024
7309	21/11/2016	NILSON DE ALMEIDA SOTEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	19228	R\$ 144,00	241100609913012
7333	23/11/2016	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	796	R\$ 200,00	18506
7334	23/11/2016	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	797	R\$ 200,00	15336
7335	23/11/2016	JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	798	R\$ 200,00	12581
7370	25/11/2016	NILSON DE ALMEIDA SOTEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	41185	R\$ 100,01	12548
7371	28/11/2016	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	808	R\$ 110,00	14882
7376	28/11/2016	ALCIDES RIBEIRO PORTES	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	102387	R\$ 50,00	051514910415018
7489	29/11/2016	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	54043	R\$ 100,00	14882
7531	30/11/2016	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	12406	R\$ 100,00	7531

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 10/11/2016
N. da Ordem : 7574/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/11/2016

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 :	7137	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 José Rodrigues de Oliveira, 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 10/11/2016.

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	1014356828710	200,00

Ordem de pagamento : Em 10/11/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 10/11/2016 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: 09/11/2016
N. da Ordem : 7326/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/11/2016

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: 3.3.90.39.41.00.00.00.0107 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Salario Educacao
Recurso: 0107 - Salario Educacao

Número do empenho :	7143	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	33,88	Valor da ordem :	33,88
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	33,88	Total (B) :	33,88
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3469 L. N. YOKOYAMA - ME** UF: PR
Endereço: AV BRASIL, 7929, SALA 02 Cidade: Cascavel
C.N.P.J.: 10.374.208/0001-24 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso despesas ao funcionário Josni Rabel, quando viagem a serviço da Secretaria Educação.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 33,88

Fica autorizado o pagamento de 33,88 (trinta e três reais e oitenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/11/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	33,88
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4044 C.E.F. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.001-5 - 672001-5	146483	33,88

Ordem de pagamento : Em 09/11/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 09/11/2016 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: 09/11/2016
N. da Ordem : 7324/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/11/2016

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: 3.3.90.39.41.00.00.00.0107 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Salario Educacao
Recurso: 0107 - Salario Educacao

Número do empenho :	7144	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	28,34	Valor da ordem :	28,34
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	28,34	Total (B) :	28,34
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3469 L. N. YOKOYAMA - ME UF: PR
Endereço: AV BRASIL, 7929, SALA 02 Cidade: Cascavel
C.N.P.J.: 10.374.208/0001-24 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso despesas ao funcionário Josni Z. Rabel, quando viagem a serviço da Secretaria Educação (Celuir Antonio Reolon).

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 28,34

Fica autorizado o pagamento de 28,34 (vinte e oito reais e trinta e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/11/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	28,34
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4044 C.E.F. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.001-5 - 672001-5	146483	28,34

Ordem de pagamento : Em 09/11/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 09/11/2016 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: 09/11/2016
N. da Ordem : 7325/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/11/2016

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:	3.3.90.39.41.00.00.00.0107	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.:	0	- Salario Educacao
Recurso:	0107	- Salario Educacao

Número do empenho :	7145	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	46,00	Valor da ordem :	46,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	46,00	Total (B) :	46,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 2368 BARBARA RESTAURANTE LTDA - ME	Cidade: Cascavel	UF: PR
Endereço: AV BRASIL, 5179	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
C.N.P.J.: 10.895.725/0001-49	Agência:	Conta Corrente:
Banco:		

Especificação:
Reembolso despesas ao funcionário Josni Rabel, quando viagem a serviço da Secretaria Educação (Mario Albuquerque).

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	46,00
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 46,00 (quarenta e seis reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/11/2016.

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar : 46,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		146483	46,00
4044 C.E.F. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.001-5 - 672001-5			

Ordem de pagamento : Em 09/11/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 09/11/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data: 10/11/2016
N. da Ordem : 7570/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/11/2016

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 :	7146	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	35,00	Valor da ordem :	35,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	35,00	Total (B) :	35,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3470 RESTAURANTE CASA DA SOGRA LTDA - ME	Cidade: Cascavel	UF: PR
Endereço: R FORTALEZA, 2091, SALA 01	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
C.N.P.J.: 24.554.888/0001-72	Agência:	Conta Corrente:
Banco:		

Especificação:
Reembolso despesas ao funcionário Nilson Almeida Sotel, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	35,00
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 35,00 (trinta e cinco reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/11/2016.

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 35,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		1014356828710:	35,00
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 10/11/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 10/11/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 21/11/2016
N. da Ordem : 7795/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/11/2016

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 :	7175	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: 3471 A STANG & STANG LTDA - ME

Endereço: ROD PR 486 KM 64 + 50 MTS, S/N

Cidade: Brasilândia do Sul

UF: PR

C.N.P.J.: 05.598.411/0001-44

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso despesas ao funcionário Rodrigo Scatolin, quando da aquisição 27,856 Lts gasolina para manutenção do veículo BAV-2573, para viagem a Umuarama-Pr, nos dias 08 a 10 de novembro de 2016, para participar de Curso do Tribunal de Contas do Paraná, que abordará Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, Contabilidade Orçamentária, Contabilidade Patrimonial, Parcerias Público-Privadas, Aplicações de Exercícios e Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público.

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 21/11/2016.

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		21141850252101	100,00
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 21/11/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 21/11/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data: 21/11/2016
N. da Ordem : 7778/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/11/2016

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 :	7192	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: **1144** **DIPOL - POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA.** UF: PR
Endereço: BR 277 Cidade: Laranjeiras do Sul
C.N.P.J.: 02.219.334/0001-86 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso despesas ao funcionário Mario Ferreira de Albuquerque, quando da aquisição 17,010 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667, viagem a serviço da Secretaria da Saúde.(Curitiba).

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 21/11/2016.

Descontos:

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

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	21160407164401	50,00

Ordem de pagamento : Em 21/11/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 21/11/2016 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: 21/11/2016
N. da Ordem : 7794/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/11/2016

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:	3.3.90.30.01.03.00.00.0000	- DIESEL
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso:	0000	- Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	7203	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	20,02	Valor da ordem :	20,02
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	20,02	Total (B) :	20,02
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 2704 CARNIEL & SEHENEM LTDA	Cidade:	UF: OU
Endereço:	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
C.N.P.J.: 78.702.578/0001-87	Agência:	Conta Corrente:
Banco:		

Especificação:
Reembolso de despesas ao funcionário José Rodrigues de Oliveira, quando da aquisição 6,812 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667, viagem a serviço do Município.(Londrina).

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	20,02
-------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 20,02 (vinte reais e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/11/2016.

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 20,02

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		2114235208580€	20,02
3871 B.B. - I.T.R. - 103-1 - 103-1			

Ordem de pagamento : Em 21/11/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 21/11/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data: 21/11/2016
N. da Ordem : 7813/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/11/2016

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 :	7205	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	10,00	Valor da ordem :	10,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10,00	Total (B) :	10,00
		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 Josni Rabel, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 10,00

Fica autorizado o pagamento de 10,00 (dez reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/11/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	10,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	21141850252101	10,00

Ordem de pagamento : Em 21/11/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 21/11/2016 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: 23/11/2016

N. da Ordem : 7929/16

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 30/11/2016

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 :	7281	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	14,70	Valor da ordem :	14,70
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	14,70	Total (B) :	14,70
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor:	2964	M.VASCELAI & CIA LTDA - ME					
Endereço:	RUA RIO GRANDE DO SUL			Cidade:	Cascavel	UF:	PR
C.N.P.J.:	03.989.635/0001-51			Inscr.Est./Ident.Prof.:			
Banco:		Agência:		Conta Corrente:			

Especificação:
Reembolso despesas ao funcionário Josni Rabel, quando viagem a serviço da Secretaria de Esportes.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	14,70
-------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 14,70 (quatorze reais e setenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/11/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	14,70
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		2311022842202 ²	14,70
3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5 - 12295-5			

Ordem de pagamento : Em 23/11/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 23/11/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data: 23/11/2016
N. da Ordem : 7928/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/11/2016

Ordem de Pagamento

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: 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 :	7282	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	33,58	Valor da ordem :	33,58
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	33,58	Total (B) :	33,58
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3469 L. N. YOKOYAMA - ME UF: PR
Endereço: AV BRASIL, 7929, SALA 02 Cidade: Cascavel
C.N.P.J.: 10.374.208/0001-24 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso despesas ao funcionário Josni Rabel, quando viagem a serviço da Secretaria de Esportes.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 33,58

Fica autorizado o pagamento de 33,58 (trinta e três reais e cinquenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/11/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	33,58
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5 - 12295-5	23110232842202	33,58

Ordem de pagamento : Em 23/11/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 23/11/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 24/11/2016
N. da Ordem : 7856/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/11/2016

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.302.6000 - SAUDE PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2.034 - GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Elemento: 3.3.90.30.01.02.00.00.0369 - GASOLINA
Cód. Detalham.: 20 - Serviços Prestados SUS
Recurso: 0369 - Serviços Prestados SUS

Número do empenho :	7309	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	144,00	Valor da ordem :	144,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	144,00	Total (B) :	144,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3480 AUTO POSTO 3 M LTDA - ME UF: PR
Endereço: ROD BR 376 KM 122, 724 Cidade: Alto Paraná
C.N.P.J.: 75.018.325/0001-09 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso despesas ao funcionário Nilson de Almeida Sotel, quando da aquisição 41,261 Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2571, viagem a serviço da Secretaria da Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 144,00

Fica autorizado o pagamento de 144,00 (cento e quarenta e quatro reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/11/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	144,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4060 B.B. - FMS - HOSPITAL MUNIC. - PREST. SERV. SUS - 14.132-1 - 14132-1	24110060991301	144,00

Ordem de pagamento : Em 24/11/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 24/11/2016 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: 28/11/2016
N. da Ordem : 8127/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/11/2016

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 :	7333	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 de 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 28/11/2016.

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	18506	200,00

Ordem de pagamento : Em 28/11/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 28/11/2016 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: 28/11/2016

N. da Ordem : 8126/16

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 30/11/2016

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 :	7334	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 de 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 28/11/2016.

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	15336	200,00

Ordem de pagamento : Em 28/11/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 28/11/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 28/11/2016
N. da Ordem : 8125/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/11/2016

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 :	7335	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 de despesas ao funcionário Jose Rodrigues de Oliveira,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 28/11/2016.

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		12581	200,00
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 28/11/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 28/11/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 28/11/2016
N. da Ordem : 8128/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/11/2016

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 :	7370	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 UF: PR
Endereço: AV JOSE MOSER, 846 Cidade: Peabiru
C.N.P.J.: 79.756.748/0001-79 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso despesas ao funcionário Nilson de Almeida Sotel, quando da aquisição 26.669 Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2571, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 100,01

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/11/2016.

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		12548	100,01
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 28/11/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 28/11/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data: 28/11/2016
N. da Ordem : 8129/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/11/2016

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 :	7371	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: **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 : 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 28/11/2016.

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		14882	110,00
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 28/11/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 28/11/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data: 05/12/2016
N. da Ordem : 8177/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/12/2016

Ordem de Pagamento

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.301.6000 - SAUDE PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2.029 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.01.02.00.00.0303 - GASOLINA
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	7376	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: **3481 AUTO POSTO BIN LTDA** UF: PR
Endereço: ROD BR-277, S/N, KM 349 Cidade: Guarapuava
C.N.P.J.: 05.362.805/0001-07 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso de despesas ao funcionário Alcides Ribeiro Portes, quando da aquisição 13,300 Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2571, viagem a serviço da Secretaria da Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 50,00

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/12/2016.

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
, 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	0515149104150	50,00

Ordem de pagamento : Em 05/12/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 05/12/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data: 05/12/2016
N. da Ordem : 8178/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/12/2016

Ordem de Pagamento

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.301.6000 - SAUDE PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2.029 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.01.03.00.00.0303 - DIESEL
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	7489	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: 1737 AUTO POSTO CANAAN LTDA
Endereço: Cidade: IRATI UF: PR
C.N.P.J.: 04.202.351/0001-36 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando da aquisição 34,965 Lts diesel S10 ,para a manutenção do veículo AWF-5667, viagem a serviço da Secretaria da Saúde.

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 05/12/2016.

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	14882	100,00

Ordem de pagamento : Em 05/12/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 05/12/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data: 05/12/2016
N. da Ordem : 8218/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/12/2016

Ordem de Pagamento

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.302.6000 - SAUDE PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2.034 - GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
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 :	7531	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: **3482 SAGA AUTO POSTO LTDA - ME** UF: PR
Endereço: ROD PR 180 KM 0,5, SN Cidade: Nova Aurora
C.N.P.J.: 09.187.599/0001-99 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando da aquisição 34,603 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031 viagem a serviço da Saúde.

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 05/12/2016.

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	7531	100,00

Ordem de pagamento : Em 05/12/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 05/12/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.