

REEMBOLSOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2016

EMPENHO	DATA	FUNCIONÁRIO	LOTAÇÃO	CARGO	NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO DE PAGAMENTO
6358	04/10/2016	ALCIDES RIBEIRO PORTES	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	52035	R\$ 70,00	051353307393014
6359	04/10/2016	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	71915	R\$ 100,00	051353307393011
6400	05/10/2016	ANTONIO BORGES RABEL	GABINETE DO PREFEITO	PREFEITO	6590	R\$ 100,00	6454
6454	10/10/2016	JOSNI ZALEVSKA RABEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	176390	R\$ 50,00	6455
6455	10/10/2016	JOSNI ZALEVSKA RABEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	20045	R\$ 20,00	6456
6456	10/10/2016	JOSNI ZALEVSKA RABEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	41190	R\$ 80,00	171115795653011
6515	15/10/2016	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	123368	R\$ 50,00	171057712118015
6516	15/10/2016	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	22789	R\$ 100,00	167375
6588	18/10/2016	ANA CLAUDIA BINI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	AG. SAÚDE	8044	R\$ 37,80	191335991706011
6597	18/10/2016	JOSNI ZALEVSKA RABEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	107886	R\$ 50,00	101435682871022
6604	19/10/2016	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	693	R\$ 200,00	101435682871019
6678	24/10/2016	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	708	R\$ 200,00	261405118814011
6699	25/10/2016	ALCIDES RIBEIRO PORTES	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	52805	R\$ 50,00	311134922090030
6751	26/10/2016	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	297482	R\$ 97,30	10557143170030
6776	27/10/2016	ANTONIO BORGES RABEL	GABINETE DO PREFEITO	PREFEITO	6655	R\$ 100,00	10557143170030
6815	31/10/2016	ANTONIO BORGES RABEL	GABINETE DO PREFEITO	PREFEITO	77754	R\$ 60,04	101435682871031
6816	31/10/2016	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	7184	R\$ 17,74	101435682871031
6817	31/10/2016	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	727	R\$ 110,00	101435682871031
6818	31/10/2016	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	111296	R\$ 8,35	101435682871031

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

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

Data: 05/10/2016
N. da Ordem : 6418/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/10/2016

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

Número do empenho :	6358	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: 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 Alcides Ribeiro Portes, quando da aquisição 23,411 Lts diesel S10, para a manutenção do veículo AWF-5667, viagem a serviço da Secretaria da Saúde.

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 05/10/2016.

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	0513533073930	70,00

Ordem de pagamento : Em 05/10/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 05/10/2016 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: 05/10/2016
N. da Ordem : 6414/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/10/2016

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

Número do empenho :	6359	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: **3402 M SIRAICHI & CIA LTDA** UF: PR
Endereço: , 3604 Cidade: Maringá
C.N.P.J.: 80.848.047/0003-00 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos Portes, quando da aquisição 34,605 Lts diesel S500, para a manutenção do veículo AAF-0669, 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 05/10/2016.

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		0513533073930	100,00
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 05/10/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 05/10/2016 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: 13/10/2016
N. da Ordem : 6774/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/10/2016

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 :	6400	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: **1483 PETROPARK COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 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 Prefeito Antonio Borges Rabel, quando da aquisição 27,855 Lts gasolina, para a manutenção do veículo AAF-1915. (Curitiba).

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 100,00

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/10/2016.

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4078 B.B. - F.E.P. - 102-3 - 102-3		1310075212920	100,00

Ordem de pagamento : Em 13/10/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 13/10/2016 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: 10/10/2016
N. da Ordem : **6607/16**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/10/2016

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 :	6454	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: **2654 TEREZA LECZUK**
Endereço: Cidade: PRUDENTOPOLIS UF: PR
C.N.P.J.: 72.302.383/0001-63 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso despesas ao funcionário Josni Zalevska Rabel,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde,(Rhuan Morais).

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 10/10/2016.

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		6454	50,00
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

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

Recibo : Em 10/10/2016 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: 10/10/2016
N. da Ordem : 6608/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/10/2016

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 :	6455	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: **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 Josni Zalevska Rabel, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde, (Rhuan Morais).

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 10/10/2016.

Descontos:

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

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	6455	20,00

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

Recibo : Em 10/10/2016 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: 10/10/2016
N. da Ordem : 6606/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/10/2016

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

Número do empenho :	6456	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: **3458 POSTO COPA LTDA**
Endereço: ROD BR-277, S/N, KM: 338; Cidade: Guarapuava UF: PR
C.N.P.J.: 15.740.028/0001-32 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso despesas ao funcionário Josni Zalevska Rabel, quando da aquisição 28,07 diesel S10 para manutenção do veículo AWF-5667 viagem a serviço da Secretaria da Saúde.(Rhuan Moraes).

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 10/10/2016.

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		6456	80,00
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

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

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

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 17/10/2016
N. da Ordem : **6862/16**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/10/2016

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

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

Número do empenho :	6515	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: **2662 M.N.M-COM DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS LTDA**
Endereço: ROD BR 277 KM 583 Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 09.020.402/0001-22 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso despesas ao funcionário Celuir Reolon, quando da aquisição 16,723 Lts diesel S10, para a manutenção do veículo BAJ-6031, 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 17/10/2016.

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	17111579565301	50,00

Ordem de pagamento : Em 17/10/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 17/10/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 17/10/2016
N. da Ordem : **6863/16**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/10/2016

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

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

Número do empenho :	6516	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: **3464 GALOPEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA**
Endereço: ROD BR 376, S/N, KM 188+650 LADO DIREITO Cidade: Marialva UF: PR
C.N.P.J.: 82.342.171/0001-63 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso despesas ao funcionário Celuir Reolon, quando da aquisição 33,900 Lts diesel S10, para a manutenção do veículo BAJ-6031, viagem a serviço da Secretaria sa 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 17/10/2016.

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0 - 11272-0		17105771211801	100,00

Ordem de pagamento : Em 17/10/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 17/10/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 24/10/2016
N. da Ordem : 7043/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/10/2016

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

Órgão:	02	- PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.10	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.305.6000	- SAUDE PARA TODOS
Projeto/Atividade:	2.036	- GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Elemento:	3.3.90.39.41.00.00.00.349702	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.:	18	- Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio - Exercícios Anteriores
Recurso:	349702	- Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio - Exercícios Anteriores

Número do empenho :	6588	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	37,80	Valor da ordem :	37,80
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	37,80	Total (B) :	37,80
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3431 MARCIA MACHADO & CIA LTDA**
Endereço: AV ABILON DE SOUZA NAVES, 443 Cidade: Guaraniaçu UF: PR
C.N.P.J.: 07.239.567/0001-64 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso despesas a funcionária Ana Luciano Bini, quando viagem para a cidade de Guaraniaçu, para participar do Curso de Capacitação para o Agentes de Controle de Endemias (Ana Claudia Luciano Bini, Ana Claudia Rodrigues e Dirceu Aparecido Rodrigues).

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 37,80

Fica autorizado o pagamento de 37,80 (trinta e sete reais e oitenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/10/2016.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 37,80

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	4618 C.E.F. - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 110-6 - 110-6	167375	37,80

Ordem de pagamento : Em 24/10/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 24/10/2016 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: 19/10/2016
N. da Ordem : 6900/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/10/2016

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

Número do empenho :	6597	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: **2347 AGROROTA COM DE COMBUSTIVEL LTDA**
Endereço: Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 07.876.389/0001-82 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso despesas ao funcionário Josni Zalevska Rabel, quando da aquisição 16,673 diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667, viagem a serviço da Secretaria da Saúde. (Londrina).

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 19/10/2016.

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		1913359917060	50,00
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 19/10/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 19/10/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 10/11/2016
N. da Ordem : 7575/16
Total
Processo :
N° 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 :	6604	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 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: 10/11/2016

N. da Ordem : 7536/16

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 :	6678	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 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 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: 26/10/2016
N. da Ordem : 7089/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/10/2016

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

Número do empenho :	6699	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: 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 Alcides Ribeiro, quando da aquisição 16,722 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667, 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 26/10/2016.

Descontos:

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

Recursos:
Conta Banco Num.Docto. Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2 26140511881401 50,00

Ordem de pagamento : Em 26/10/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 26/10/2016 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: 31/10/2016
N. da Ordem : 7076/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/10/2016

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

Número do empenho :	6751	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	97,30	Valor da ordem :	97,30
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	97,30	Total (B) :	97,30
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3466 M. MATSUDA & CIA LTDA**
Endereço: ROD PR 317, S/N, KM 2 LOTE 339 A
Cidade: Maringá UF: PR
C.N.P.J.: 76.352.699/0001-10
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Raupp, quando da aquisição 35,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345, viagem a serviço da Secretaria da Saúde (Maringá).

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 97,30

Fica autorizado o pagamento de 97,30 (noventa e sete reais e trinta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/10/2016.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 97,30

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	31113492209003	97,30

Ordem de pagamento : Em 31/10/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 31/10/2016 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: 10/11/2016
N. da Ordem : 7579/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/11/2016

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 :	6776	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: **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 prefeito Antonio Borges Rabel,quando da aquisição 27,855 Lts gasolina ,para a manutenção do veículo AAF-1915, viagem Curitiba-Pr.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 100,00

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

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

Descontos:

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

Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
3870 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7 1055714317003(100,00

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: 10/11/2016
N. da Ordem : 7578/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/11/2016

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 :	6815	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	60,04	Valor da ordem :	60,04
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	60,04	Total (B) :	60,04
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3467 STOPETROLEO S.A. - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL**
Endereço: ROD BR 277 - KM 300,25, S/N Cidade: Prudentópolis UF: PR
C.N.P.J.: 09.160.226/0019-53 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso despesas ao funcionário, Antonio Borges Rabel, quando da aquisição 16,540 lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915 viagem a serviço da Secretaria da Saúde (Campo Largo -Pr)

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 60,04

Fica autorizado o pagamento de 60,04 (sessenta reais e quatro centavos)

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 60,04

Recursos:
Conta Banco N.º Docto. Valor
3870 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7 1015571431700: 60,04

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: 10/11/2016
N. da Ordem : 7573/16
Total
Processo :
N° 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 :	6816	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	17,74	Valor da ordem :	17,74
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	17,74	Total (B) :	17,74
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3441 I.V. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**
Endereço: Cidade: Irati UF: PR
C.N.P.J.: 24.710.124/0001-29 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde - Curitiba (Rhuam Marcos Vicente de Moraes)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 17,74

Fica autorizado o pagamento de 17,74 (dezesete reais e setenta e quatro centavos)

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

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	17,74
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	1014356828710	17,74

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: 10/11/2016
N. da Ordem : 7572/16
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 :	6817	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**
Endereço: RUA CUIABA Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 07.909.896/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 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 10/11/2016.

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	1014356828710	110,00

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: 10/11/2016
N. da Ordem : 7571/16
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 :	6818	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	8,35	Valor da ordem :	8,35
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	8,35	Total (B) :	8,35
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3468 FARMACIA NISHIFARMA LTDA - ME**
Endereço: R CONSELHEIRO ARAUJO, 267 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 81.480.790/0001-51 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde - Curitiba (Rhuam Marcos Vicente de Moraes)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 8,35

Fica autorizado o pagamento de 8,35 (oito reais e trinta e cinco centavos)

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 8,35

Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2 1014356828710: 8,35

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.