

REEMBOLSOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2016

EMPENHO	DATA	FUNCIONÁRIO	LOTAÇÃO	CARGO	NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO DE PAGAMENTO
5545	01/09/2016	SEBASTIÃO RABEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	MOTORISTA	7242	R\$ 120,03	5545
5552	01/09/2016	SEBASTIÃO RABEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	MOTORISTA	19394	R\$ 70,00	5552
5646	05/09/2016	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	576	R\$ 70,00	5646
5761	12/09/2016	MARIO FERREIRA ALBUQUERQUE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	3852	R\$ 37,75	5761
5764	12/09/2016	MARIO FERREIRA ALBUQUERQUE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	51052	R\$ 90,02	5764
5765	12/09/2016	MARIO FERREIRA ALBUQUERQUE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	51086	R\$ 80,00	5765
5863	19/09/2016	ANTONIO BORGES RABEL	GABINETE DO PREFEITO	PREFEITO	6546	R\$ 180,00	281011469176034
5942	23/09/2016	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	623	R\$ 280,00	281037560494024
5943	23/09/2016	CLAUDEOMIR DE JESUS TASTCH	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	621	R\$ 200,00	281037560494017
5977	26/09/2016	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	629	R\$ 150,00	281037560494023
5990	26/09/2016	SEBASTIÃO RABEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	176185	R\$ 60,00	281037560494011
5991	26/09/2016	SEBASTIÃO RABEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	119	R\$ 100,00	281037560494020
6066	28/09/2016	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	5411	R\$ 100,00	291103658123011

STADO DO PARANÁ
REFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data: 02/09/2016
N. da Ordem : 5598/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/09/2016

Ordem de Pagamento

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

Classificação: 02 - PODER EXECUTIVO
Subclassificação: 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
Ód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Curso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	5545	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	120,03	Valor da ordem :	120,03
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	120,03	Total (B) :	120,03
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 2825 FELIPPE MORAES LTDA UF: PR
Endereço: ROD BR 277 Cidade: FERNANDES PINHEIRO
C.N.P.J.: 12.365.202/0001-16 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Descrição: Reembolso despesas ao funcionário Sebastião Rabel, quando da aquisição 32,451 Lts gasolina, para a manutenção do veículo AAF-1915, quando viagem a serviço da Secretaria de Administração e Finanças.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	120,03
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 120,03 (cento e vinte reais e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/09/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	120,03
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7 - 7869-7	5545	120,03

Ordem de pagamento : Em 02/09/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 02/09/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
REFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

CNPJ.: 80.881.931/0001-85

Município: Ibema

Data: 16/09/2016

N. da Ordem : 5737/16

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 30/09/2016

Origem:	02	- PODER EXECUTIVO
Modalidade:	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 : 5552

Valor do empenho : 70,00

Valor anulado : 0,00

Total (A) : 70,00

Pagamentos anteriores : 0,00

Valor da ordem : 70,00

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 70,00

Saldo (A - B) : 0,00

Credor: **3448 LPM SCHUCK-RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME**

Endereço: ROD BR 277, S/N, KM 137,500 MTS

Cidade: Balsa Nova

UF: PR

CNPJ.: 16.963.744/0001-41

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso despesas ao funcionário, Sebastião Rabel, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde (Curitiba).

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 16/09/2016.

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

5552

70,00

Ordem de pagamento : Em 16/09/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 16/09/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data: 16/09/2016
N. da Ordem : 5736/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/09/2016

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

Número do empenho :	5646	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: **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 : 70,00

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/09/2016.

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	5646	70,00

Ordem de pagamento : Em 16/09/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 16/09/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data: 16/09/2016
N. da Ordem : 5784/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/09/2016

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 :	5761	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	37,75	Valor da ordem :	37,75
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	37,75	Total (B) :	37,75
		Saldo (A - B) :	0,00

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

Especificação:
Reembolso despesas ao funcionário Mario Ferreira de Albuquerque, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 37,75

Fica autorizado o pagamento de 37,75 (trinta e sete reais e setenta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/09/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	37,75
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		5761	37,75
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 16/09/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 16/09/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data: 16/09/2016
N. da Ordem : 5786/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/09/2016

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 :	5764	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	90,02	Valor da ordem :	90,02
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	90,02	Total (B) :	90,02
		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 Mario Ferreira de Albuquerque, quando da aquisição 30,107 Lts diesel S10 para manutenção do veículo AWF-5667, viagem a serviço da Secretaria da Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	90,02
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 90,02 (noventa reais e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/09/2016.

Descontos:				
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	90,02

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		5764	90,02
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 16/09/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 16/09/2016 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: 16/09/2016

N. da Ordem : 5785/16

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 30/09/2016

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 :	5765	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: 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 Mario Ferreira de Albuquerque, quando da aquisição 26,756 Lts diesel S10 para manutenção do veículo AWF-5667, viagem a serviço da Secretaria da Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 80,00

Fica autorizado o pagamento de 80,00 (oitenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/09/2016.

Descontos:

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

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco	5765	80,00
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		

Ordem de pagamento : Em 16/09/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 16/09/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data: 28/09/2016
N. da Ordem : 6131/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/09/2016

Ordem de Pagamento

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

Município: Ibema

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

Número do empenho :	5863	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	180,00	Valor da ordem :	180,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	180,00	Total (B) :	180,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **1483 PETROPARK COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA** UF: PR
Endereço: AVENIDA GAL MARIO TOURINHO Cidade: Curitiba
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 50,139 Lts gasolina para manutenção do veículo AAF-1915, viagem a Curitiba-Pr.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 180,00

Fica autorizado o pagamento de 180,00 (cento e oitenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/09/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	180,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		28101146917603	180,00
3870 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7			

Ordem de pagamento : Em 28/09/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 28/09/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 28/09/2016
N. da Ordem : 6096/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/09/2016

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

Município: Ibema

Órgão:	02	- PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.10	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.301.6000	- SAUDE PARA TODOS
Projeto/Atividade:	2.046	- GESTÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE DA FAMÍLIA
Elemento:	3.3.90.39.41.00.00.00.0303	- 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 :	5942	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	280,00	Valor da ordem :	280,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	280,00	Total (B) :	280,00
		Saldo (A - B) :	0,00

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

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

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	280,00
--------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 280,00 (duzentos e oitenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/09/2016.

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 280,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		2810375604940;	280,00
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 28/09/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 28/09/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 28/09/2016
N. da Ordem : 6087/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/09/2016

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 :	5943	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	200,00	Valor da ordem :	200,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	200,00	Total (B) :	200,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 2221 SUSLEI LARENTIS

Endereço: RUA CUIABA

Cidade: Cascavel

UF: PR

C.N.P.J.: 07.909.896/0001-75

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

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

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

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/09/2016.

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		2810375604940	200,00
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 28/09/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 28/09/2016 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: 28/09/2016
N. da Ordem : 6089/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/09/2016

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 : 5977
Valor do empenho : 150,00
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 150,00

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 150,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 150,00
Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 2221 SUSLEI LARENTIS

Endereço: RUA CUIABA
C.N.P.J.: 07.909.896/0001-75
Banco:

Cidade: Cascavel
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

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

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 150,00

Fica autorizado o pagamento de 150,00 (cento e cinquenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/09/2016.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 150,00

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2

2810375604940;

150,00

Ordem de pagamento : Em 28/09/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 28/09/2016 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: 28/09/2016
N. da Ordem : 6086/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/09/2016

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 :	5990	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	60,00	Valor da ordem :	60,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	60,00	Total (B) :	60,00
		Saldo (A - B) :	0,00

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

Especificação:
Reembolso despesas ao funcionário Sebastião Rabel, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 60,00

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/09/2016.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	60,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	2810375604940	60,00

Ordem de pagamento : Em 28/09/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 28/09/2016 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: 28/09/2016

N. da Ordem : 6088/16

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 30/09/2016

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 :	5991	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: 1547 ZEPOL COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.

Endereço: BR-277 KM-298

Cidade: PRUDENTOPOLIS

UF: PR

C.N.P.J.: 04.173.645/0001-87

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso despesas ao funcionário Sebastião Rabel, quando da aquisição 36,233 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 28/09/2016.

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		2810375604940	100,00
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 28/09/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 28/09/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 29/09/2016
N. da Ordem : 6324/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/09/2016

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 :	6066	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: 3060 SIQUEIRA E RESENDE LTDA-POSTO FLORESTA UF: OU
Endereço: Cidade:
C.N.P.J.: 79.136.966/0001-00 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando da aquisição 32,573 Lts diesel S10, para a manutenção do veículo AWF-5667, quando 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 29/09/2016.

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	29110365812301	100,00

Ordem de pagamento : Em 29/09/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 29/09/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.