

**REEMBOLSOS REFERENTE A ABRIL DE 2017**

<b>EMPENHO</b>	<b>DATA</b>	<b>FUNCIONÁRIO</b>	<b>LOTAÇÃO</b>	<b>CARGO</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>DOCUMENTO DE PAGAMENTO</b>
1578	03/04/2017	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	1146	R\$ 180,00	18506
1579	03/04/2017	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	1144	R\$ 120,00	14882
1580	03/04/2017	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	58617	R\$ 100,00	18506
1614	04/04/2017	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	1160	R\$ 180,00	15211
1645	06/04/2017	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	6130	R\$ 50,00	101447623073007
1687	10/04/2017	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	60275	R\$ 100,00	15211
1702	11/04/2017	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	32047	R\$ 100,00	15211
1757	17/04/2017	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	143538	R\$ 60,00	14882
1758	17/04/2017	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	147	R\$ 20,50	14882
1759	17/04/2017	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	405	R\$ 39,00	14882

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Data: 07/04/2017  
N. da Ordem : 1584/17  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/04/2017

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 :	1578	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: **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 com despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao 03/2017.

Fonte de recursos : Vinculados 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 07/04/2017.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

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

Recursos:  
Conta Banco N.º do Documento Valor  
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2 18506 180,00

Ordem de pagamento : Em 07/04/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 07/04/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli  
Secretario de Viação e Obras

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Data: 07/04/2017  
N. da Ordem : 1588/17  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/04/2017

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 :	1579	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	120,00	Valor da ordem :	120,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	120,00	Total ( B ) :	120,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **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 com despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao 03/2017.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	120,00
--------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 120,00 (cento e vinte reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/04/2017.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	14882	120,00

Ordem de pagamento : Em 07/04/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 07/04/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli  
Secretario de Viação e Obras

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Data: 07/04/2017  
N. da Ordem : 1585/17  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/04/2017

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 :	1580	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 com despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando da aquisição 35,971 Lts Diesel S500 para a manutenção do veículo placa AAF-0345, viagem a serviço da Secretaria da Saúde.(Campo Largo).

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 07/04/2017.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		18506	100,00

Ordem de pagamento : Em 07/04/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 07/04/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli  
Secretario de Viação e Obras



**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Data: 07/04/2017  
N. da Ordem : 1591/17  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/04/2017

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 :	1614	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: **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 com despesas ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 03/2017.

Fonte de recursos : Vinculados	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 07/04/2017.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		15211	180,00

Ordem de pagamento : Em 07/04/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 07/04/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli  
Secretario de Viação e Obras

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Ordem de Pagamento

Data: 10/04/2017  
N. da Ordem : 1608/17  
Parcial  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/04/2017

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 :	1645	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	50,00	Valor da ordem :	0,10
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	50,00	Total ( B ) :	0,10
		Saldo ( A - B ) :	49,90

Credor: 3060 SIQUEIRA E RESENDE LTDA-POSTO FLORESTA

Endereço: Cidade: UF: OU

C.N.P.J.: 79.136.966/0001-00 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa com o funcionário Fidelcino Franco dos Santos, com aquisição de 13,333 Lts de gasolina para manutenção do veículo BAV-2511, KM14.868, quando em viagem a Maringa-PR.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 0,10

Fica autorizado o pagamento de 0,10 (dez centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/04/2017.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	compensação	0,10

Ordem de pagamento : Em 10/04/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 10/04/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli  
Secretario de Viação e Obras

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Data: 18/04/2017  
N. da Ordem : 1715/17  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/04/2017

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 :	1687	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: **3528 AUTO POSTO CRISTO REI LTDA**  
Endereço: AV SOUZA NAVES, S/N, KM 10 Cidade: Ponta Grossa UF: PR  
C.N.P.J.: 80.245.988/0001-98 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
Reembolso de despesa com o funcionário Celuir Antonio Reollon, quando da aquisição de 37,456 Lts de diesel para manutenção do veículo AAF-0345, KM 452100, viagem a Curitiba-PR.

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 18/04/2017.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		15211	100,00

Ordem de pagamento : Em 18/04/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 18/04/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli  
Secretario de Viação e Obras

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Data: 18/04/2017  
N. da Ordem : 1714/17  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/04/2017

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 :	1702	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: **3420 FELIPPE E SCHNEIDER LTDA - ME**  
Endereço: LOC. BR 277 KM 309, S/N Cidade: Prudentópolis UF: PR  
C.N.P.J.: 73.640.641/0001-84 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
Reembolso despesas ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando da aquisição 37,21 Lts diesel para a manutenção do veículo placa AAF-0345, KM 453499, viagem a serviço da Secretaria da Saúde. (Campo Largo)

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 18/04/2017.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

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	15211	100,00

Ordem de pagamento : Em 18/04/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 18/04/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli  
Secretario de Viação e Obras



**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Ordem de Pagamento

Data: 19/04/2017  
N. da Ordem : 1895/17  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/04/2017

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 :	1757	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: 1165 AUTO POSTO TEXANO I SHOPPING CENTER LTDA.  
Endereço: RODOVIA BR 277 /373 -KM123 Cidade: Campo Largo UF: PR  
C.N.P.J.: 00.079.728/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinella, quando da aquisição 17,192 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAY-2571, KM 16.514, viagem a serviço da Secretaria da Saúde. (Curitiba -Pr)

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 19/04/2017.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		14882	60,00

Ordem de pagamento : Em 19/04/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 19/04/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli  
Secretario de Viação e Obras

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Ordem de Pagamento

Data: 19/04/2017  
N. da Ordem : 1893/17  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/04/2017

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 :	1758	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	20,50	Valor da ordem :	20,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	20,50	Total ( B ) :	20,50
		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 Darlei Bisinella, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde - Curitiba (Ruan Marcos Vicente de Moraes).

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 20,50

Fica autorizado o pagamento de 20,50 (vinte reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/04/2017.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 20,50

Recursos:  
Conta Banco Núm.Docto. Valor  
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2 14881 20,50

Ordem de pagamento : Em 19/04/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 19/04/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli  
Secretario de Viação e Obras

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Ordem de Pagamento

Data: 19/04/2017  
N. da Ordem : 1894/17  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/04/2017

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 :	1759	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	39,00	Valor da ordem :	39,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	39,00	Total ( B ) :	39,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **3531 APIARIO DOIS IRMAOS LTDA - ME**  
Endereço: AV SOUZA NAVES, S/N, KM 10 Cidade: Ponta Grossa UF: PR  
C.N.P.J.: 06.100.920/0001-68 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinella, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde - Curitiba (Ruan Marcos Vicente de Moraes).

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	39,00
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 39,00 (trinta e nove reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/04/2017.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	39,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		14882	39,00

Ordem de pagamento : Em 19/04/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 19/04/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli  
Secretario de Viação e Obras