

REEMBOLSOS REFERENTE A AGOSTO DE 2017

EMPENHO	DATA	FUNCIÓNARIO	LOTAÇÃO	CARGO	NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO DE PAGAMENTO
4260	01/08/2017	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	34997	R\$ 180,00	15211
4261	01/08/2017	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	34998	R\$ 80,00	15211
4283	02/08/2017	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	72017	R\$ 61,84	14882
4284	02/08/2017	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	79881	R\$ 12,54	14882
4285	02/08/2017	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	5544	R\$ 64,70	14882
4378	09/08/2017	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	6525	R\$ 50,00	18506
4402	10/08/2017	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	19585	R\$ 50,00	18506
4422	14/08/2017	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	2126	R\$ 150,00	18506
4442	15/08/2017	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	35205	R\$ 50,00	15211
4494	18/08/2017	LOURDES PRECHLAK	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	138712	R\$ 20,79	72017
4650	23/08/2017	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	61388	R\$ 50,02	14882
4655	24/08/2017	SIDNEY RAMOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. E ESPORTES	PROFESSOR	4201	R\$ 50,00	11439
4702	28/08/2017	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	6593	R\$ 100,00	18506
4858	30/08/2017	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	66431	R\$ 49,99	18506
4859	31/08/2017	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	2234	R\$ 160,00	14882

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Ordem de Pagamento

Data: 04/08/2017

N. da Ordem : 4754/17

Total

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 31/08/2017

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: 3.3.90.39.41.00.00.00.0000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	4260	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: 3027 CLARISMIR KELIN DUTRA

Endereço: RUA YANOMANIS

Cidade: Cascavel

UF: PR

C.N.P.J.: 15.070.768/0001-09

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência: 1317

Conta Corrente: 130003876

Especificação:

Reembolso de despesa com fornecimento de alimentação (Café da manhã) ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando em viagem à serviço da Secretaria de Saúde. Referente ao Mês 07/2017.

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 04/08/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

3872 B.B. - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9 - 283144-9

152110

180,00

Ordem de pagamento : Em 04/08/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 04/08/2017 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: 04/08/2017
N. da Ordem : 4755/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2017

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: 3.3.90.39.41.00.00.00.0000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	4261	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: **3027 CLARISMIR KELIN DUTRA**
Endereço: RUA YANOMANIS Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 15.070.768/0001-09 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Agência: 1317 Conta Corrente: 130003876

Especificação:

Reembolso de despesa com fornecimento de alimentação (Janta) ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando em viagem à serviço da Secretaria de Saúde. Referente ao Mês 07/2017.

Fonte de recursos : Ordinário 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 04/08/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3872 B.B. - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9 - 283144-9	152110	80,00

Ordem de pagamento : Em 04/08/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 04/08/2017 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: 07/08/2017
N. da Ordem : 4890/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2017

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

Número do empenho :	4283	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	61,84	Valor da ordem :	61,84
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	61,84	Total (B) :	61,84
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3222 REALU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Endereço: AV JOSE MOSER, 846

Cidade: Peabiru

UF: PR

C.N.P.J.: 79.756.748/0001-79

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

REEMBOLSO DE DESPESA PARA O FUNCIONÁRIO DARLEI BISINELA, QUANDO DA AQUISIÇÃO DE 20,014 LTS DE DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA AWF-5667 KM 253.269. VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (LONDRINA- PR).

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 61,84

Fica autorizado o pagamento de 61,84 (sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/08/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 61,84

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

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

148822

61,84

Ordem de pagamento : Em 07/08/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 07/08/2017 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: 07/08/2017
N. da Ordem : 4891/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2017

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 :	4284	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	12,50	Valor da ordem :	12,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	12,50	Total (B) :	12,50
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **2005 RESTAURANTE RIBAS LTDA**

Endereço: Cidade: UBIRATÃ UF: PR

C.N.P.J.: 08.244.406/0001-21 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.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 12,50

Fica autorizado o pagamento de 12,50 (doze reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/08/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	12,50
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	148822	12,50

Ordem de pagamento : Em 07/08/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 07/08/2017 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: 07/08/2017

N. da Ordem : 4892/17

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 31/08/2017

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: 3.3.90.39.41.00.00.00.0000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	4285	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	64,70	Valor da ordem :	64,70
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	64,70	Total (B) :	64,70
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3596 BRASA GRELHADOS E PIZZAS LTDA - ME

Endereço: AV TIRADENTES, 1241, LOJA 13 BLOCO B

Cidade: Londrina

UF: PR

C.N.P.J.: 19.812.928/0001-07

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.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	64,70
-------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 64,70 (sessenta e quatro reais e setenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/08/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	64,70
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
3872 B.B. - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9 - 283144-9	148822	64,70

Ordem de pagamento : Em 07/08/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 07/08/2017 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: 15/08/2017

N. da Ordem : 5004/17

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 31/08/2017

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

Número do empenho :	4378	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: 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 para o funcionário Fidelcino Franco dos Santos com aquisição de 15,924 Lts de diesel S10 para manutenção do veículo AWF-5667, KM 255.009, quando em viagem a Londrina-PR.

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 15/08/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

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	18506X	50,00

Ordem de pagamento : Em 15/08/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 15/08/2017 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: 15/08/2017

N. da Ordem : 5108/17

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 31/08/2017

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

Número do empenho :	4402	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 com despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando da aquisição 17,544 Lts Diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667, viagem a serviço da Secretaria da Saúde.(Campo Largo-PR).

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 15/08/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

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

18506

50,00

Ordem de pagamento : Em 15/08/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 15/08/2017 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: 16/08/2017
N. da Ordem : **4946/17**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2017

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: 3.3.90.39.41.00.00.00.0000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	4422	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	150,00	Valor da ordem :	150,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	150,00	Total (B) :	150,00
		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 de consumo de café da manhã ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao 07/2017.

Fonte de recursos : Ordinário 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 16/08/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3870 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7	18506	150,00

Ordem de pagamento : Em 16/08/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 16/08/2017 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: 16/08/2017
N. da Ordem : **4945/17**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2017

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 :	4442	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: **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 de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, com aquisição de 13,021 litros de gasolina, para manutenção do veiculo BAV-2571, KM 30044, quando em viagem a Campo Largo-PR.

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 16/08/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
3870 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7		15211	50,00

Ordem de pagamento : Em 16/08/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 16/08/2017 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: 23/08/2017
N. da Ordem : 5229/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2017

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Funcional: 04.122.2000 - GESTÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Elemento: 3.3.90.33.01.00.00.00.0000 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	4494	Pagamentos anteriores :	10,79
Valor do empenho :	20,79	Valor da ordem :	10,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	20,79	Total (B) :	20,79
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **113 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A**
Endereço: AV.ANITA GARIBALDI, 861 Cidade: Ponta Grossa UF: PR
C.N.P.J.: 80.227.796/0001-59 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA A FUNCIONÁRIA LOURDES PRECHLAK, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CASCAVEL, PARA REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS DAS JUNTAS MILITARES NO DIA 18/08/2017.

Fonte de recursos : Ordinário 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 23/08/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3870 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7	2316071501610	10,00

Ordem de pagamento : Em 23/08/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 23/08/2017 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: 29/08/2017
N. da Ordem : 5494/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 23/08/2017

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

Número do empenho :	4650	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	50,02	Valor da ordem :	50,02
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50,02	Total (B) :	50,02
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **2649 BORSSATO GRANDE PARADA PARUNÃ COMER DE COMBUST LTD**
Endereço: Cidade: UF: OU
C.N.P.J.: 50.780.980/0001-60 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de depeza ao funcionário Darlei Bisinella com aquisição de 18,125 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo ambulância AWF-5667, quando em viagem a serviço da Secretaria de Saúde para cidade de Campo Largo.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 50,02

Fica autorizado o pagamento de 50,02 (cinquenta reais e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/08/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0 - 11272-0	14882	50,02

Ordem de pagamento : Em 29/08/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 29/08/2017 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: 29/08/2017
N. da Ordem : 5504/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2017

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 : 4655	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: 2028 CARLOS ALBERTO MENON-RESTAURANTE

Endereço: AV TRIFON HANICZ

Cidade: Pinhão

UF: PR

C.N.P.J.: 02.545.775/0001-78

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso ao funcionário Sidnei Ramos com fornecimento de alimentação quando em viagem a serviço da Secretaria de Esportes na cidade de Pinhão- PR, no dia 24/08/2017. (Congresso Técnico referente ao Jarcans 2017).

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 50,00

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/08/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0 - 11272-0

11439

50,00

Ordem de pagamento : Em 29/08/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 29/08/2017 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: 29/08/2017
N. da Ordem : **5505/17**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2017

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

Número do empenho :	4702	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**
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 para o funcionário Fidelcino Franco dos Santos com aquisição de 31,847 Lts de diesel S10 para manutenção do veículo AWF-5667, KM 262.121, quando em viagem a Londrina-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 29/08/2017.

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	18506	100,00

Ordem de pagamento : Em 29/08/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 29/08/2017 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: 01/09/2017
N. da Ordem : **5512/17**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/09/2017

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

Número do empenho :	4858	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	49,99	Valor da ordem :	49,99
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	49,99	Total (B) :	49,99
		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 16,835 Lts Diesel S10 para a manutenção do veículo placa AMF-5667, viagem a serviço da Secretaria da Saúde.(Londrina-PR).

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 49,99

Fica autorizado o pagamento de 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/09/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 49,99

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	18506	49,99

Ordem de pagamento : Em 01/09/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 01/09/2017 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: 01/09/2017
N. da Ordem : 5511/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/09/2017

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 :	4859	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	160,00	Valor da ordem :	160,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	160,00	Total (B) :	160,00
		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 mês 08/2017.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 160,00

Fica autorizado o pagamento de 160,00 (cento e sessenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/09/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 160,00

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	14882	160,00

Ordem de pagamento : Em 01/09/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 01/09/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli
Secretario de Viação e Obras