

**REEMBOLSOS REFERENTE A FEVEREIRO 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>
557	08/02/2017	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	972	R\$ 220,00	171526344058015
663	14/02/2017	CELUIR ANTONIO REOLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	8044	R\$ 60,00	15211
664	14/02/2017	RODRIGO SCATOLIN	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	CONTADOR	9295	R\$ 25,00	12579
721	20/02/2017	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	996	R\$ 10,00	101108125570083
831	22/02/2017	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	62	R\$ 24,50	18506
832	22/02/2017	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	30919	R\$ 70,00	18506
833	22/02/2017	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	56769	R\$ 50,00	18506
978	28/02/2017	CELUIR ANTONIO REOLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	30806	R\$ 50,00	15211

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

Ordem de Pagamento

Data: 17/02/2017  
N. da Ordem : 576/17  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 28/02/2017

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 :	557	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	220,00	Valor da ordem :	220,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	220,00	Total ( B ) :	220,00
		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 : Ordinário Total geral : 220,00

Fica autorizado o pagamento de 220,00 (duzentos e vinte reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/02/2017.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 220,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	1715263440580	220,00

Ordem de pagamento : Em 17/02/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 17/02/2017 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: 17/02/2017  
N. da Ordem : 566/17  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 28/02/2017

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 :	663	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: **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 Celuir Antonio Reolon,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 17/02/2017.

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		15211	60,00

Ordem de pagamento : Em 17/02/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 17/02/2017 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: 17/02/2017  
N. da Ordem : 574/17  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 28/02/2017

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

Número do empenho :	664	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	25,00	Valor da ordem :	25,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	25,00	Total ( B ) :	25,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 3507 R. N. BURAK E CIA LTDA - ME

Endereço: R BARAO DO CERRO AZUL, 966

Cidade: Cascavel

UF: PR

C.N.P.J.: 10.997.941/0001-03

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso despesas ao funcionário Rodrigo Scalolin, quando viagem, para participar do Curso do Tribunal de Contas do Paraná na Cidade de Cascavel-Pr em 14/02/2017.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	25,00
-------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 25,00 (vinte e cinco reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/02/2017.

---

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar :	25,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
3870 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7		12579	25,00

Ordem de pagamento : Em 17/02/2017 pague-se a importância acima processada

---

Adelar Antonio Arrosi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 17/02/2017 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: 10/03/2017

N. da Ordem : 964/17

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 31/03/2017

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

Credor: 2221 SUSLEI LARENTIS

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 Bisinella,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	10,00
--------------------------------	---------------	-------

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/03/2017.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		1011081255700€	10,00

Ordem de pagamento : Em 10/03/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 10/03/2017 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: 10/03/2017  
N. da Ordem : 966/17  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 31/03/2017

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 :	831	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	24,50	Valor da ordem :	24,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	24,50	Total ( B ) :	24,50
		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 Fidelcino Franco dos Santos,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde (Ruan Marcos Vicente de Moraes).

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 24,50

Fica autorizado o pagamento de 24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/03/2017.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 24,50

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		18506	24,50

Ordem de pagamento : Em 10/03/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 10/03/2017 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: 10/03/2017  
N. da Ordem : 969/17  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 31/03/2017

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 :	832	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: **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 Fidelcino Franco dos Santos,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde (Ruan Marcos Vicente de Moraes).

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 10/03/2017.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 70,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		18506	70,00

Ordem de pagamento : Em 10/03/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 10/03/2017 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: 10/03/2017  
N. da Ordem : 968/17  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 31/03/2017

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 :	833	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 Fidelcino Franco dos Santos, quando da aquisição 13,193 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AXY-5377, viagem a serviço da Secretaria da Saúde (Ruan Marcos Vicente de Moraes)

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 10/03/2017.

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 10/03/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 10/03/2017 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: 10/03/2017

N. da Ordem : 975/17

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 31/03/2017

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 :	978	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 despesas ao funcionário Celuir Reolon, quando da aquisição 13,375 Lts gasolina, para a manutenção do veículo placa AXY-5377 viagem a serviço 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 10/03/2017.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		15211	50,00

Ordem de pagamento : Em 10/03/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 10/03/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli  
Secretario de Viação e Obras