

REEMBOLSOS REFERENTE A JULHO DE 2017

EMPENHO	DATA	FUNCIONÁRIO	LOTAÇÃO	CARGO	NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO DE PAGAMENTO
3574	04/07/2017	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	34007	R\$ 50,00	131424900226010
3670	11/07/2017	RAFAEL GOMES ROCHA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	67E1B38E589A	R\$ 73,20	11980
3694	13/07/2017	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	34337	R\$ 170,00	15211
3695	13/07/2017	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	34336	R\$ 160,00	14882
3696	13/07/2017	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	34335	R\$ 130,00	18506
3697	13/07/2017	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	60663	R\$ 50,05	14882
3986	25/07/2017	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	2A013758	R\$ 48,80	18506
4006	25/07/2017	ANTONIO DE SOUZA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	260	R\$ 33,00	72017
4030	26/07/2017	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	34256062-7624	R\$ 48,80	18506
4049	27/07/2017	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	7937AE30-971B	R\$ 48,80	11600636914017
4172	28/07/2017	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	E0VFB86C0-7136	R\$ 48,80	18506
4181	31/07/2017	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	00C1FB945025	R\$ 48,80	15211
4182	31/07/2017	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	2021	R\$ 140,00	14482

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 12/07/2017
N. da Ordem : 4205/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 29/07/2017

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 :	3574	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, qdo aquisição de 18,943 litros de diesel S10, para manutenção do veículo ambulância placa AWF-5667, KM 243185, qdo viagem a Curitiba para o transporte dos pacientes Eroni Soares, Luiz Valdemir Facin, Raquel Soares Facin, Nicole Facin e Olivino Padilha.

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 12/07/2017.

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	1314249002260	50,00

Ordem de pagamento : Em 12/07/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 12/07/2017 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: 14/07/2017
N. da Ordem : 4045/17
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 29/07/2017

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 DO EXECUTIVO MUNICIPAL
Elemento: 3.3.90.39.99.99.00.00.3000 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres) - Exercícios Anteriores
Recurso: 3000 - Recursos Ordinarios (Livres) - Exercícios Anteriores

Número do empenho :	3670	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	73,20	Valor da ordem :	73,20
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	73,20	Total (B) :	73,20
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 1782 **RODOVIA DAS CATARATAS S.A**
Endereço: Cidade: UF: OU
C.N.P.J.: 02.228.721/0001-89 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso para o func. Rafael Gomes Rocha, qdo despesas com pedágio para os veiculos placa AOB-3827, AND-8838 e AMF-6766.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 73,20

Fica autorizado o pagamento de 73,20 (setenta e três reais e vinte centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/07/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 73,20

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7 - 7869-7	11980	73,20

Ordem de pagamento : Em 14/07/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 14/07/2017 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: 19/07/2017
N. da Ordem : 4254/17
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 29/07/2017

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 :	3694	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	170,00	Valor da ordem :	170,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	170,00	Total (B) :	170,00
		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 ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando em viagem à serviço da Secretaria de Saúde.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	170,00
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 170,00 (cento e setenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/07/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	170,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0 - 11272-0	15211	170,00

Ordem de pagamento : Em 19/07/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 19/07/2017 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: 19/07/2017
N. da Ordem : 4252/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 29/07/2017

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 :	3695	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: 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 ao funcionário Darlei Bisinella, quando em viagem à serviço da Secretaria de Saúde.

Fonte de recursos : Ordinário 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 19/07/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:
Conta Banco N.º Docto. Valor
3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0 - 11272-0 14882 160,00

Ordem de pagamento : Em 19/07/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 19/07/2017 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: 19/07/2017
N. da Ordem : 4253/17
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 29/07/2017C.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 :	3696	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	130,00	Valor da ordem :	130,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	130,00	Total (B) :	130,00
		Saldo (A - B) :	0,00

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

Especificação:
Reembolso de despesa com fornecimento de alimentação ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando em viagem à serviço da Secretaria de Saúde.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	130,00
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 130,00 (cento e trinta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/07/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 130,00

Recursos:			
Conta Banco		Núm.Docto.	Valor
3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0 - 11272-0		18506	130,00

Ordem de pagamento : Em 19/07/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 19/07/2017 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: 19/07/2017
N. da Ordem : 4256/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 29/07/2017

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 :	3697	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	50,05	Valor da ordem :	50,05
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50,05	Total (B) :	50,05
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **2649 BORSSATO GRANDE PARADA PARUNÁ 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 despesa ao funcionário Darlei Bisinella qdo aquisição de 19,629 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo ambulância AWF-5667, para viagem a cidade de Balsa Nova.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 50,05

Fica autorizado o pagamento de 50,05 (cinquenta reais e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/07/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 50,05

Recursos:
Conta Banco
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2 Núm.Docto. Valor
14882 50,05

Ordem de pagamento : Em 19/07/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 19/07/2017 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: 31/07/2017
N. da Ordem : 4509/17
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 31/07/2017

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: 3.3.90.39.99.99.00.00.0000 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	3986	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	48,80	Valor da ordem :	48,80
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	48,80	Total (B) :	48,80
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 1782 **RODOVIA DAS CATARATAS S.A**
Endereço: Cidade: UF: OU
C.N.P.J.: 02.228.721/0001-89 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso para o servidor público Fidelcino Franco dos Santos, com despesas de pedágio para o veiculo placa AOB-3827 (CISOPTUR).

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 48,80

Fica autorizado o pagamento de 48,80 (quarenta e oito reais e oitenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/07/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 48,80

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7 - 7869-7		18506	48,80

Ordem de pagamento : Em 31/07/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 31/07/2017 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: 31/07/2017
N. da Ordem : 4511/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/07/2017

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 DO EXECUTIVO MUNICIPAL
Elemento: 3.3.90.36.66.00.00.00.3000 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres) - Exercícios Anteriores
Recurso: 3000 - Recursos Ordinarios (Livres) - Exercícios Anteriores

Número do empenho :	4006	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	33,00	Valor da ordem :	33,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	33,00	Total (B) :	33,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3588 HERVISON BARBOSA SOARES**
Endereço: Cidade: Catanduvas UF: PR
C.P.F.: 008.881.794-64 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso ao servidor público Antonio de Souza, referente a pagamento com serviços cartorários.Conforme Recibo 0260/2017 do dia 25/07/2017.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	33,00
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 33,00 (trinta e três reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/07/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	33,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7 - 7869-7	12480	33,00

Ordem de pagamento : Em 31/07/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 31/07/2017 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: 31/07/2017
N. da Ordem : 4508/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/07/2017

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: 3.3.90.39.99.99.00.00.0000 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	4030	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	48,80	Valor da ordem :	48,80
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	48,80	Total (B) :	48,80
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 1782 **RODOVIA DAS CATARATAS S.A**
Endereço: Cidade: UF: OU
C.N.P.J.: 02.228.721/0001-89 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso para o servidor público Fidelcino Franco dos Santos, quando em despesas de pedágio para o veiculo placa AOB-3827 (CISOPTUR). Conforme CI-Comunicação Interna do dia 26/07/2017.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 48,80

Fica autorizado o pagamento de 48,80 (quarenta e oito reais e oitenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/07/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 48,80

Recursos:
Conta Banco N.º do Doc. Valor
3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7 - 7869-7 18506 48,80

Ordem de pagamento : Em 31/07/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 31/07/2017 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: 31/07/2017
N. da Ordem : 4507/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/07/2017

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: 3.3.90.39.99.99.00.00.0000 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	4049	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	48,80	Valor da ordem :	48,80
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	48,80	Total (B) :	48,80
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 1782 **RODOVIA DAS CATARATAS S.A**
Endereço: Cidade: UF: OU
C.N.P.J.: 02.228.721/0001-89 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso para o servidor público Fidelcino Franco dos Santos, quando em despesas de pedágio para o veiculo placa AOB-3827 (CISOPTUR). Conforme CI 70/2017 - Comunicação Interna do do dia 27/07/2017.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 48,80

Fica autorizado o pagamento de 48,80 (quarenta e oito reais e oitenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/07/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 48,80

Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7 - 7869-7 11600636914017 48,80

Ordem de pagamento : Em 31/07/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 31/07/2017 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 : 4674/17
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: 3.3.90.39.99.99.00.00.0000 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	4172	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	48,80	Valor da ordem :	48,80
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	48,80	Total (B) :	48,80
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 1782 **RODOVIA DAS CATARATAS S.A**
Endereço: Cidade: UF: OU
C.N.P.J.: 02.228.721/0001-89 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso para o servidor público Fidelcino Franco dos Santos, quando em despesas de pedágio para o veiculo placa AOB-3827 (CISOPTUR). Conforme CI 72/2017 - Comunicação Interna do dia 28/07/2017.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	48,80
-------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 48,80 (quarenta e oito reais e oitenta centavos)

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 :	48,80
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3872 B.B. - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9 - 283144-9	18506x	48,80

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 : 4756/17

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:	3.3.90.39.99.99.00.00.0000	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso:	0000	- Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	4181	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	48,80	Valor da ordem :	48,80
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	48,80	Total (B) :	48,80
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 1782 RODOVIA DAS CATARATAS S.A

Endereço: Cidade: UF: OU

C.N.P.J.: 02.228.721/0001-89 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso para o servidor público Celuir Antonio Reollon, quando em despesas de pedágio para o veiculo placa AOB-3827 (CISOPTUR). Conforme CI 73/2017 - Comunicação Interna do dia 31/07/2017.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 48,80

Fica autorizado o pagamento de 48,80 (quarenta e oito reais e oitenta centavos)

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 : 48,80

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	3872 B.B. - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9 - 283144-9	152110	48,80

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

Data: 04/08/2017
N. da Ordem : 4675/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2017

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

Número do empenho :	4182	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	140,00	Valor da ordem :	140,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	140,00	Total (B) :	140,00
		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 07/2017.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 140,00

Fica autorizado o pagamento de 140,00 (cento e quarenta 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 : 140,00

Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
3872 B.B. - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9 - 283144-9 148822 140,00

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