

REEMBOLSOS REFERENTE A MAIO DE 2017

EMPENHO	DATA	FUNCIONÁRIO	LOTAÇÃO	CARGO	NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO DE PAGAMENTO
2132	02/05/2017	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	1351	R\$ 100,00	18506
2133	02/05/2017	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	1345	R\$ 130,00	14282
2194	04/05/2017	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	1373	R\$ 110,00	15211
2265	10/05/2017	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	6234	R\$ 100,00	14882
2289	12/05/2017	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	32744	R\$ 50,03	15211
2301	15/05/2017	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	60568	R\$ 50,00	18506
2367	16/05/2017	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	60702	R\$ 50,00	18506
2422	19/05/2017	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	147795	R\$ 100,00	14882
2435	22/05/2017	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	13130	R\$ 50,00	15211
2436	22/05/2017	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	733	R\$ 12,00	15211
2437	22/05/2017	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	725	R\$ 24,00	15211
2605	29/05/2017	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	149085	R\$ 120,00	14882
2735	30/05/2017	ADELAR ANTONIO ARROSI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PREFEITO	33582	R\$ 128,00	60101
2736	30/05/2017	ADELAR ANTONIO ARROSI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PREFEITO	33646	R\$ 108,00	601,01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data: 08/05/2017
N. da Ordem : 2437/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/05/2017

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 :	2132	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: 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 04/2017.

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 08/05/2017.

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 08/05/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 08/05/2017 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: 08/05/2017
N. da Ordem : 2436/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/05/2017

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 :	2133	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: **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 04/2017.

Fonte de recursos : Vinculados 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 08/05/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		14882	130,00

Ordem de pagamento : Em 08/05/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 08/05/2017 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: 08/05/2017
N. da Ordem : 2435/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/05/2017

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 :	2194	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	110,00	Valor da ordem :	110,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	110,00	Total (B) :	110,00
		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 04/2017.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	110,00
--------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 110,00 (cento e dez reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/05/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	110,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	15211	110,00

Ordem de pagamento : Em 08/05/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 08/05/2017 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: 12/05/2017
N. da Ordem : 2471/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/05/2017

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 :	2265	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 com o funcionário Darlei Bisinela, com aquisição de 26,667 Lts de gasolina para manutenção do veículo BAV-2571, KM 19.472, 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 12/05/2017.

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	14882	100,00

Ordem de pagamento : Em 12/05/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 12/05/2017 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: 23/05/2017
N. da Ordem : 2589/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/05/2017

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 :	2289	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	50,03	Valor da ordem :	50,03
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50,03	Total (B) :	50,03
		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 17,932 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667, KM 229843, viagem a serviço da Secretaria da Saúde. (Campo Largo-PR)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 50,03

Fica autorizado o pagamento de 50,03 (cinquenta reais e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/05/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 50,03

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		15211	50,03

Ordem de pagamento : Em 23/05/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 23/05/2017 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: 23/05/2017
N. da Ordem : 2590/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/05/2017

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 :	2301	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 17,606 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 23/05/2017.

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		18506	50,00

Ordem de pagamento : Em 23/05/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 23/05/2017 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: 23/05/2017
N. da Ordem : 2591/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/05/2017

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 :	2367	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 17,606 Lts Diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667, viagem a serviço da Secretaria da Saúde.(Curitiba-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 23/05/2017.

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 23/05/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 23/05/2017 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: 23/05/2017
N. da Ordem : 2560/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/05/2017

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 :	2422	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: 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 29,499 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571, KM 21.279, viagem a serviço da Secretaria da Saúde. (Piraquara -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 23/05/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		14882	100,00

Ordem de pagamento : Em 23/05/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 23/05/2017 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: 23/05/2017
N. da Ordem : 2579/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/05/2017

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 :	2435	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: **3549 B.C.COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.**
Endereço: ROD BR 369, KM 433, S/N Cidade: Ubitatã UF: PR
C.N.P.J.: 02.779.501/0002-24 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso com despesas ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando da aquisição de 18,248 Lts de Diesel para a manutenção do veículo placa AWF-5667, KM231.870. Viagem a serviço da Secretaria de Saúde. (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 23/05/2017.

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 15211 50,00

Ordem de pagamento : Em 23/05/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 23/05/2017 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: 23/05/2017
N. da Ordem : 2641/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/05/2017

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 :	2436	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	12,00	Valor da ordem :	12,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	12,00	Total (B) :	12,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3550 BRUNO DA SILVA MELO - ME
Endereço: AV JOSE MOSER, 1274, SALA: 01; : PAVMTO Cidade: Peabiru UF: PR
C.N.P.J.: 22.768.882/0001-72 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesas com fornecimento de alimentação ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando em viagem a serviço da Secretaria de Saúde. (Londrina-PR).

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 12,00

Fica autorizado o pagamento de 12,00 (doze reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/05/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5 - 12295-5		15211	12,00

Ordem de pagamento : Em 23/05/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 23/05/2017 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: 23/05/2017
N. da Ordem : 2642/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/05/2017

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 :	2437	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	24,00	Valor da ordem :	24,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	24,00	Total (B) :	24,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3498 **BLANK E MENDES LTDA - ME**
Endereço: R AIMORES, 155 Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 26.029.400/0001-13 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso de despesas com fornecimento de alimentação ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando em viagem a serviço da Secretaria de Saúde. (Londrina-PR).

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 24,00

Fica autorizado o pagamento de 24,00 (vinte e quatro reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/05/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5 - 12295-5		15211	24,00

Ordem de pagamento : Em 23/05/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 23/05/2017 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: 01/06/2017
N. da Ordem : 3012/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/06/2017

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: 3.3.90.30.01.02.00.00.0000 - GASOLINA
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	2605	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: **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 35,399 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571, KM 23.357, viagem a serviço da Secretaria da Saúde. (Curitiba-Pr).

Fonte de recursos : Ordinário 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 01/06/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7 - 7869-7		14882	120,00

Ordem de pagamento : Em 01/06/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 01/06/2017 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: 01/06/2017
N. da Ordem : 3008/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/06/2017

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: 3.3.90.30.01.02.00.00.0000 - GASOLINA
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	2735	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	128,00	Valor da ordem :	128,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	128,00	Total (B) :	128,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3522 AUTO POSTO ANILA EIRELI**
Endereço: ROD BR 277, KM 232,5, S/N Cidade: Fernandes Pinheiro UF: PR
C.N.P.J.: 08.112.780/0001-73 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso de despesa com Prefeito Adelar Arrosi, quando da aquisição de 34,691 Lts de gasolina para manutenção do veículo BAV 2573, KM 9.979, viagem a Curitiba-PR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 128,00
Fica autorizado o pagamento de 128,00 (cento e vinte e oito reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/06/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquidado a pagar : 128,00

Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7 - 7869-7 60101 128,00

Ordem de pagamento : Em 01/06/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 01/06/2017 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: 01/06/2017
N. da Ordem : 3009/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/06/2017

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: 3.3.90.30.01.02.00.00.0000 - GASOLINA
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	2736	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	108,00	Valor da ordem :	108,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	108,00	Total (B) :	108,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3522 AUTO POSTO ANILA EIRELI**
Endereço: ROD BR 277, KM 232,5, S/N Cidade: Fernandes Pinheiro UF: PR
C.N.P.J.: 08.112.780/0001-73 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso de despesa com prefeito Adelar Arrosi, quando da aquisição de 29,401 Lts de gasolina para manutenção do veículo BAV 2573, KM 10.267, viagem a Curitiba-PR.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	108,00
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 108,00 (cento e oito reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/06/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	108,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7 - 7869-7		60101	108,00

Ordem de pagamento : Em 01/06/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 01/06/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli
Secretario de Viação e Obras