

**REEMBOLSOS REFERENTE A MARÇO 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>
981	01/03/2017	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	1014	R\$ 100,00	18506
1051	06/03/2017	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	30977	R\$ 100,00	101108125570083
1057	06/03/2017	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	MOTORISTA	4547	R\$ 21,00	15211
1058	07/03/2017	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	136703	R\$ 100,00	101108125570083
1059	07/03/2017	ARNALDO PIMENTEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL	PEDREIRO	12812	30,00	12481
1060	08/03/2017	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	1029	110,00	15211
1123	13/03/2017	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	91988	15,00	15211
1125	13/03/2017	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	58354	150,00	17806
1126	13/03/2017	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	237183	122,94	17806
1181	16/03/2017	SILVANA VIGO ROCHA	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	SECRETÁRIA	4850513	66,00	1343975226027
1239	17/03/2017	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS	MOTORISTA	771	24,00	15211
1240	20/03/2017	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	9481	70,00	15211
1241	20/03/2017	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	57957	100,00	15211
1306	22/03/2017	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	43602	50,01	15211
1366	29/03/2017	ADELAR A. ARROSI	GABINETE	PREFEITO	200914	170,01	101447623073013
1367	29/03/2017	ADELAR A. ARROSI	GABINETE	PREFEITO	25127	83,46	101447623073013
1388	29/03/2017	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	43743	60,01	101447623073011

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

Ordem de Pagamento

Data: 10/03/2017  
N. da Ordem : 970/17  
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 :	981	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 despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.

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 10/03/2017.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 100,00

Recursos:  
Conta Banco N.º do Documento Valor  
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2 18506 100,00

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 : 962/17  
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 :	1051	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	100,00	Valor da ordem :	100,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	100,00	Total ( B ) :	100,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

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

Especificação:

Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinella, quando da aquisição 26,740 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571, viagem a serviço da Secretaria da Saúde. (Curitiba)

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 10/03/2017.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		1011081255700€	100,00

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: 09/03/2017

N. da Ordem : 1137/17

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: 02.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
Funcional: 04.122.2000 - GESTÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL  
Projeto/Atividade: 2.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Elemento: 3.3.90.30.42.00.00.00.0000 - FERRAMENTAS  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)  
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	1057	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	21,00	Valor da ordem :	21,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	21,00	Total ( B ) :	21,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **3512 MARIA ANGELA COSTA PICOLO FERRAMENTAS - EPP**  
Endereço: R SAO PAULO, 2777, SALA: 07; Cidade: Cascavel UF: PR  
C.N.P.J.: 04.537.076/0001-01 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso despesas ao funcionário Celuir Antonio Reolon, quando da aquisição 03 mini raspador, destinados para a Secretaria de Administração e Finanças.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	21,00
-------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 21,00 (vinte e um reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/03/2017.

\_\_\_\_\_  
Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	21,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7 - 7869-7		15211	21,00

Ordem de pagamento : Em 09/03/2017 pague-se a importância acima processada

\_\_\_\_\_  
Adelar Antonio Arrosi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 09/03/2017 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 : 961/17  
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 :	1058	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 27,856 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AXY-5377, viagem a serviço da Secretaria da Saúde. (Curitiba)

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 10/03/2017.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar :	100,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		1011081255700€	100,00

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: 09/03/2017  
N. da Ordem : 1100/17  
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: 02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL  
Funcional: 08.244.7000 - GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA POLÍTICA  
Projeto/Atividade: 2.013 - GESTÃO DO BEM ESTAR SOCIAL  
Elemento: 3.3.90.30.11.00.00.00.0000 - MATERIAL QUÍMICO  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)  
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	1059	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	30,00	Valor da ordem :	30,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	30,00	Total ( B ) :	30,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 2371 NAUGLASMAR PISCINAS LTDA ME  
Endereço: RUA PARANÁ Cidade: Cascavel UF: PR  
C.N.P.J.: 08.583.947/0001-84 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso despesas ao funcionário Arnaldo Pimentel quando da aquisição de produtos quimicos para a manutenção da piscina,da Secretaria do Bem Estar.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	30,00
-------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 30,00 (trinta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/03/2017.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	30,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6 - 11283-6	12481	30,00

Ordem de pagamento : Em 09/03/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 09/03/2017 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: 09/03/2017  
N. da Ordem : 1186/17  
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 :	1060	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 despesas ao funcionário Celuir Reolon,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.

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 09/03/2017.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
3871 B.B. - I.T.R. - 103-1 - 103-1		15211	110,00

Ordem de pagamento : Em 09/03/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 09/03/2017 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: 06/04/2017  
N. da Ordem : 1518/17  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 28/04/2017

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.302.6000 - SAUDE PARA TODOS  
Projeto/Atividade: 2.034 - GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL  
Elemento: 3.3.90.30.25.00.00.00.0303 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS  
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)  
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	1123	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	15,00	Valor da ordem :	15,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	15,00	Total ( B ) :	15,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **2341 ADECAR COMERCIO DE PEÇAS LTDA**  
Endereço: Cidade: UF: OU  
C.N.P.J.: 79.336.061/0001-84 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso despesas ao funcionário Celuir Antonio Reolon, quando da aquisição de peça para a manutenção da máquina secadora do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	15,00
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 15,00 (quinze reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/04/2017.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	15,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		152110	15,00

Ordem de pagamento : Em 06/04/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 06/04/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli  
Secretario de Viação e Obras



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

Ordem de Pagamento

Data: 06/04/2017  
N. da Ordem : 1517/17  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 28/04/2017

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.301.6000 - SAUDE PARA TODOS  
Projeto/Atividade: 2.029 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Elemento: 3.3.90.30.01.02.00.00.0303 - GASOLINA  
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)  
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	1125	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: **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 despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando da aquisição 40,650 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571, viagem a serviço da Secretaria da Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados 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 06/04/2017.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	17806x	150,00

Ordem de pagamento : Em 06/04/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 06/04/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli  
Secretario de Viação e Obras

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

Ordem de Pagamento

Data: 06/04/2017  
N. da Ordem : 1516/17  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 28/04/2017

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.301.6000 - SAUDE PARA TODOS  
Projeto/Atividade: 2.029 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Elemento: 3.3.90.33.01.00.00.00.0303 - PASSAGENS PARA O PAÍS  
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)  
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	1126	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	122,94	Valor da ordem :	122,94
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	122,94	Total ( B ) :	122,94
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **3405 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA**  
Endereço: AV PRESIDENTE AFFONSO CAMARGO, 330, RODO Cidade: Curitiba UF: PR  
C.N.P.J.: 82.647.884/0004-88 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando da aquisição 01 passagem Curitiba/Ibema para paciente Diones Soares da Rosa Rg.13.033.247-5.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 122,94

Fica autorizado o pagamento de 122,94 (cento e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/04/2017.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 122,94

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		17806x	122,94

Ordem de pagamento : Em 06/04/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 06/04/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli  
Secretario de Viação e Obras

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

Ordem de Pagamento

Data: 22/03/2017  
N. da Ordem : 1295/17  
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: 02.04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M.AMBIENTE  
Funcional: 20.606.4000 - DESENVOLVIMENTO RURAL  
Projeto/Atividade: 2.008 - GESTÃO DA AGRICULTURA  
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 :	1181	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	68,00	Valor da ordem :	68,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	68,00	Total ( B ) :	68,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 3450 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA 91766613934  
Endereço: AV EURILSON NAPOLI, SN Cidade: Ibema UF: PR  
C.N.P.J.: 15.241.329/0001-11 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Agência: 727-0 Conta Corrente: 521396

Especificação:

Reembolso despesas a funcionária Silvana Vigo da Rocha, quando despesas com alimentação referente a Palestra sobre a Produção de Alho.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 68,00

Fica autorizado o pagamento de 68,00 (sessenta e oito reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/03/2017.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 68,00

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3872 B.B. - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9 - 283144-9	1343975226027	68,00

Ordem de pagamento : Em 22/03/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 22/03/2017 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: 22/03/2017  
N. da Ordem : 1302/17  
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:	02.05	- SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO
Funcional:	26.782.5000	- DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2.010	- GESTÃO DA VIAÇÃO
Elemento:	3.3.90.30.39.99.00.00.0000	- OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso:	0000	- Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	1239	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: **3513 C. A. WEBER JUNIOR & CIA. LTDA. - ME**  
Endereço: R CARLOS BARTOLOMEU CANCELLI, 350 Cidade: Cascavel UF: PR  
C.N.P.J.: 18.235.511/0001-58 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Agência: 710-2 Conta Corrente: 716970

Especificação:

Reembolso despesas ao funcionário Celuir Antonio Reolon, quando de aquisição de peças para a manutenção da máquina Rolo Hamm da Secretaria de Viação e Obras.

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 22/03/2017.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 24,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
3872 B.B. - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9 - 283144-9		15211	24,00

Ordem de pagamento : Em 22/03/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 22/03/2017 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: 06/04/2017  
N. da Ordem : 1533/17  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 28/04/2017

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.301.6000 - SAUDE PARA TODOS  
Projeto/Atividade: 2.029 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Elemento: 3.3.90.39.41.00.00.00.0303 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)  
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	1240	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 Celuir Antonio Reolon, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde (Rhuan Moreira +acompanhante)Curitiba.

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 06/04/2017.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	15211	70,00

Ordem de pagamento : Em 06/04/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 06/04/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli  
Secretario de Viação e Obras

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

Ordem de Pagamento

Data: 06/04/2017  
N. da Ordem : 1519/17  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 28/04/2017

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.301.6000 - SAUDE PARA TODOS  
Projeto/Atividade: 2.029 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Elemento: 3.3.90.30.01.02.00.00.0303 - GASOLINA  
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)  
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	1241	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	100,00	Valor da ordem :	100,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	100,00	Total ( B ) :	100,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 1737 AUTO POSTO CANAAN LTDA  
Endereço: Cidade: IRATI UF: PR  
C.N.P.J.: 04.202.351/0001-36 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso despesas ao funcionário Celuir Antonio Reolon, quando da aquisição 27,322 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571, viagem a serviço da Secretaria da Saúde.(Curitiba).

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 06/04/2017.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		152110	100,00

Ordem de pagamento : Em 06/04/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 06/04/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli  
Secretario de Viação e Obras

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

Ordem de Pagamento

Data: 06/04/2017  
N. da Ordem : 1520/17  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 28/04/2017

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.301.6000 - SAUDE PARA TODOS  
Projeto/Atividade: 2.029 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Elemento: 3.3.90.30.01.02.00.00.0303 - GASOLINA  
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)  
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	1306	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	50,01	Valor da ordem :	50,01
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	50,01	Total ( B ) :	50,01
		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 CELUIR ANTONIO REOLLON, QUANDO DA AQUISIÇÃO DE 13,931LTS DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA AXY-5377 KM 65 707, VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. (LONDRINA- PR).

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 50,01

Fica autorizado o pagamento de 50,01 (cinquenta reais e um centavo)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/04/2017.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 50,01

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		152110	50,01

Ordem de pagamento : Em 06/04/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 06/04/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli  
Secretario de Viação e Obras

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

Ordem de Pagamento

Data: 10/04/2017  
N. da Ordem : 1600/17  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/04/2017

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.301.6000 - SAUDE PARA TODOS  
Projeto/Atividade: 2.029 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Elemento: 3.3.90.30.01.02.00.00.0303 - GASOLINA  
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)  
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	1366	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	170,01	Valor da ordem :	170,01
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	170,01	Total ( B ) :	170,01
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **3521 AUTO POSTO RAINHA LTDA**  
Endereço: ROD BR 277, SN, KM 194,5 Cidade: Palmeira UF: PR  
C.N.P.J.: 04.531.915/0001-84 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
Reembolso de despesa com Prefeito Adelar Arrozi, quando da aquisição de 48,715Lts de gasolina para manutenção do veículo BAV 2573, KM 6913, viagem a Curitiba-PR.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 170,01

Fica autorizado o pagamento de 170,01 (cento e setenta reais e um centavo)

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

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 170,01

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		1014476230730	170,01

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

Adelar Antonio Arrozi  
Prefeito Municipal

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

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli  
Secretario de Viação e Obras



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

Ordem de Pagamento

Data: 10/04/2017  
N. da Ordem : 1601/17  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/04/2017C.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:	3.3.90.30.01.02.00.00.0303	- GASOLINA
Cód. Detalham.:	0	- Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso:	0303	- Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	1367	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	83,46	Valor da ordem :	83,46
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	83,46	Total ( B ) :	83,46
		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 22,021 Lts de gasolina para manutenção do veículo BAV 2573, KM 7.166, viagem a Curitiba-PR.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	83,46
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 83,46 (oitenta e três reais e quarenta e seis centavos)

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

---

**Osmar Daga**  
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	83,46
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	1014476230730	83,46

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

---

**Adelar Antonio Arrosi**  
Prefeito Municipal

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

---

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

---

**Rodrigo Cassanelli**  
Secretario de Viação e Obras

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

Ordem de Pagamento

Data: 10/04/2017  
N. da Ordem : 1611/17  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/04/2017

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.301.6000 - SAUDE PARA TODOS  
Projeto/Atividade: 2.029 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Elemento: 3.3.90.30.01.02.00.00.0303 - GASOLINA  
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)  
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	1388	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	60,01	Valor da ordem :	60,01
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	60,01	Total ( B ) :	60,01
		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 16,717 LTS DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA AXY-5377 KM 67.874, VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM INTERNAMENTO DA PACIENTE DANIELE PONTAROLLO. (LONDRINA- PR).

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 60,01

Fica autorizado o pagamento de 60,01 (sessenta reais e um centavo)

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

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 60,01

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	1014476230730	60,01

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

Adelar Antonio Arrosi  
Prefeito Municipal

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

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli  
Secretario de Viação e Obras