

REEMBOLSOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017

EMPENHO	DATA	FUNCIONÁRIO	LOTAÇÃO	CARGO	NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO DE PAGAMENTO
6385	01/11/2017	LOURDES PRECHLAK	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	175782	R\$ 11,03	125288
6386	01/11/2017	LOURDES PRECHLAK	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	173103	R\$ 8,45	125288
6390	01/11/2017	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	20841	R\$ 50,00	18506
6391	01/11/2017	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	69789	R\$ 50,00	18506
6402	06/11/2017	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	38691	R\$ 24,50	15211
6403	06/11/2017	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	38684	R\$ 160,00	15211
6409	06/11/2017	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	37385	R\$ 166,00	15211
6410	06/11/2017	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	38818	R\$ 150,00	18506
6411	06/11/2017	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	38864	R\$ 25,00	15211
6427	06/11/2017	NILSON DE ALMEIDA SOTEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MOTORISTA	39170	R\$ 35,00	110901
6428	06/11/2017	VANDERLEI LUIZ GUGEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	853	R\$ 90,00	209570
6429	06/11/2017	VANDERLEI LUIZ GUGEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	854	R\$ 90,00	209570
6430	06/11/2017	VANDERLEI LUIZ GUGEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	227084	R\$ 115,08	209570
6431	06/11/2017	VANDERLEI LUIZ GUGEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	1199	R\$ 21,00	209570
6494	13/11/2017	NILSON DE ALMEIDA SOTEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MOTORISTA	39953	R\$ 35,00	112101
6497	13/11/2017	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	31056	R\$ 150,00	18506
6537	14/11/2017	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	39193	R\$ 35,00	18506
6599	16/11/2017	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	171548	R\$ 100,00	14882
6634	20/11/2017	NILSON DE ALMEIDA SOTEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MOTORISTA	1020	R\$ 40,00	112301
6635	20/11/2017	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	39491	R\$ 25,00	189506
6636	20/11/2017	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	171860	R\$ 100,00	18506
6665	23/11/2017	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	39644	R\$ 25,00	18506
6748	24/11/2017	LOURDES PRECHLAK	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	181218	R\$ 22,64	6748
6780	27/11/2017	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	71	R\$ 100,00	19339
6781	27/11/2017	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	39803	R\$ 18,50	15211
6782	27/11/2017	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	7373	R\$ 80,00	15211
6914	29/11/2017	VANDERLEI LUIZ GUGEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	40095	R\$ 18,50	209570
6915	29/11/2017	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	40096	R\$ 18,50	15211
6935	30/11/2017	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	40114	R\$ 180,00	15211
7029	30/11/2017	DIRCEU RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	MOTORISTA	2898	R\$ 50,00	153362

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

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

Data: 10/11/2017
N. da Ordem : 7505/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/11/2017

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 :	6385	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	11,03	Valor da ordem :	11,03
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	11,03	Total (B) :	11,03
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **1986 CIA BEAL DE ALIMENTOS**
Endereço: AVENIDA BRASIL
Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 78.116.670/0003-27
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso de despesa a funcionária Lourdes Prechlak, quando participação em Reunião do Instituto de Identificação de Cascavel, para tratar de Alteração no Sistema SIV/PAPI.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 11,03

Fica autorizado o pagamento de 11,03 (onze reais e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/11/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 11,03

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7 - 7869-7	125288	11,03

Ordem de pagamento : Em 10/11/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 10/11/2017 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: 10/11/2017
N. da Ordem : 7504/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/11/2017

Ordem de Pagamento

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

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

Número do empenho :	6386	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	8,45	Valor da ordem :	8,45
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	8,45	Total (B) :	8,45
		Saldo (A - B) :	0,00

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

Especificação:
Reembolso de despesa a funcionária Lourdes Prechlak, quando participação em Reunião do Instituto de Identificação de Cascavel, para tratar de Alteração no Sistema SIV/PAPI.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 8,45

Fica autorizado o pagamento de 8,45 (oito reais e quarenta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/11/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 8,45

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7 - 7869-7	125288	8,45

Ordem de pagamento : Em 10/11/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 10/11/2017 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: 06/11/2017
N. da Ordem : 7100/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/11/2017

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: 3.3.90.30.01.02.00.00.0303 - GASOLINA
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	6390	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: **1693 NUNES & CRUSCIAC LTDA**
Endereço: RODOVIA BR 277 KM-460 Cidade: Laranjeiras do Sul UF: PR
C.N.P.J.: 79.568.580/0001-78 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Despesa com reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 12,438 litros de gasolina para manutenção do veículo placaBAV-2571 KM 38982.

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 06/11/2017.

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 06/11/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 06/11/2017 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: 06/11/2017
N. da Ordem : 7101/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/11/2017

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: 3.3.90.30.01.02.00.00.0303 - GASOLINA
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	6391	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:
Despesa com reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 12,346 litros de gasolina para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM 38786.

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 06/11/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		18506	50,00
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 06/11/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 06/11/2017 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: 06/11/2017
N. da Ordem : 7102/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/11/2017

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 :	6403	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 ao funcionário Celuir Antonio Reolon, quando viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	160,00
--------------------------------	---------------	--------

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/11/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		15211	160,00

Ordem de pagamento : Em 06/11/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 06/11/2017 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: 10/11/2017
N. da Ordem : 7507/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/11/2017

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: 3.3.90.30.01.02.00.00.0303 - GASOLINA
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	6409	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	166,00	Valor da ordem :	166,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	166,00	Total (B) :	166,00
		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 Reollom, quando aquisição de 43,803 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM 39603.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 166,00

Fica autorizado o pagamento de 166,00 (cento e sessenta e seis reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/11/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 166,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		152110	166,00

Ordem de pagamento : Em 10/11/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 10/11/2017 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: 10/11/2017
N. da Ordem : 7509/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/11/2017

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 :	6410	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: 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 ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, referente a cafés da manhã, quando viagens a Cascavel a serviço da Secretaria Municipal de 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 10/11/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		18506	150,00
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 10/11/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 10/11/2017 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: 10/11/2017
N. da Ordem : 7508/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/11/2017

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 :	6411	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: 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 ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando viagem a Cascavel a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados 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 10/11/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 25,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	15211	25,00

Ordem de pagamento : Em 10/11/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 10/11/2017 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: 09/11/2017
N. da Ordem : 7339/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/11/2017

Ordem de Pagamento

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Funcional: 12.361.8000 - EDUCAÇÃO CONHECER PARA TRANSFORMAR
Projeto/Atividade: 2.014 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
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 :	6427	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	35,00	Valor da ordem :	35,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	35,00	Total (B) :	35,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3637 CLAUDIO DOS SANTOS BRAGA E CIA LTDA ME UF: PR
Endereço: Cidade: Cascavel
C.N.P.J.: 14.987.524/0001-22 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso de despesa ao funcionário Nilson de Almeida Sotel, quando viagem a Cascavel para o transporte de alunos para o ENEM.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 35,00

Fica autorizado o pagamento de 35,00 (trinta e cinco reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/11/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 35,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		110901	35,00
3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5 - 12295-5			

Ordem de pagamento : Em 09/11/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 09/11/2017 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: 09/11/2017
N. da Ordem : 7352/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/11/2017

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: 3.3.90.39.80.00.00.00.0303 - HOSPEDAGENS
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	6428	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	90,00	Valor da ordem :	90,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	90,00	Total (B) :	90,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3635 CLAUDETE A. TRUIZ HOTEL - ME.**
Endereço: Cidade: Arapongas UF: PR
C.N.P.J.: 00.915.310/0001-36 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Luiz Gugel, quando despesa com hospedagem em viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	90,00
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 90,00 (noventa reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/11/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	90,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		209570	90,00
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 09/11/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 09/11/2017 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: 09/11/2017
N. da Ordem : 7353/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/11/2017

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: 3.3.90.39.80.00.00.0303 - HOSPEDAGENS
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	6429	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	90,00	Valor da ordem :	90,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	90,00	Total (B) :	90,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3635 CLAUDETE A. TRUIZ HOTEL - ME. UF: PR
Endereço: Cidade: Araongas
C.N.P.J.: 00.915.310/0001-36 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Luiz Gugel, quando despesa com hospedagem em viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 90,00
Fica autorizado o pagamento de 90,00 (noventa reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/11/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 90,00

Recursos:
Conta Banco N.º Docto. Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2 209570 90,00

Ordem de pagamento : Em 09/11/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 09/11/2017 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: 09/11/2017
N. da Ordem : 7354/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/11/2017

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 :	6430	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	115,08	Valor da ordem :	115,08
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	115,08	Total (B) :	115,08
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3636 ZAGHINI & ZAGHINI LTDA** UF: PR
Endereço: Cidade: Araçongas
C.N.P.J.: 03.959.414/0001-30 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Luiz Gugel, quando aquisição de 29,584 litros de gasolina para o veículo placa BAV-2571 KM 39076.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	115,08
--------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 115,08 (cento e quinze reais e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/11/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	115,08
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	209570	115,08

Ordem de pagamento : Em 09/11/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 09/11/2017 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: 09/11/2017
N. da Ordem : 7355/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/11/2017

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 :	6431	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: **2454 MARISA PEREIRA DA SILVA MELO**
Endereço: RUA JOSE MOSER Cidade: PEABIRU UF: PR
C.N.P.J.: 82.462.904/0001-01 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Luiz Gugel, quando despesa com alimentação em viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados 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 09/11/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2 209570 21,00

Ordem de pagamento : Em 09/11/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 09/11/2017 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: 21/11/2017
N. da Ordem : 7765/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/11/2017

Ordem de Pagamento

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Funcional: 12.361.8000 - EDUCAÇÃO CONHECER PARA TRANSFORMAR
Projeto/Atividade: 2.014 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
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 :	6494	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	35,00	Valor da ordem :	35,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	35,00	Total (B) :	35,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3637 **CLAUDIO DOS SANTOS BRAGA E CIA LTDA ME**
Endereço: Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 14.987.524/0001-22 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso de despesa ao funiconário Nilson de Almeida Sotel, qdo transporte de alunos para o ENEM/2017.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 35,00

Fica autorizado o pagamento de 35,00 (trinta e cinco reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/11/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 35,00

Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5 - 12295-5 112101 35,00

Ordem de pagamento : Em 21/11/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 21/11/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli
Secretario de Viação e Obras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 16/11/2017
N. da Ordem : 7495/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/11/2017

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 :	6497	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: 1414 AUTO POSTO BORDIGNON LTDA
Endereço: RODOVIA BR 277 Cidade: PALMEIRA UF: PR
C.N.P.J.: 78.405.644/0001-57 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 36,231 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM 41593.

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 16/11/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		18506	150,00
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 16/11/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 16/11/2017 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: 16/11/2017
N. da Ordem : 7500/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/11/2017

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: 3.3.90.39.41.00.00.0303 - 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 :	6537	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	35,00	Valor da ordem :	35,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	35,00	Total (B) :	35,00
		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 ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando viagem a serviço da Secretaria de Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 35,00

Fica autorizado o pagamento de 35,00 (trinta e cinco reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/11/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 35,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		18506	35,00
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 16/11/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 16/11/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli
Secretario de Viação e Obras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 16/11/2017
N. da Ordem : 7502/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/11/2017

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 :	6599	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 de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando aquisição de 25,707 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2571.

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 16/11/2017.

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 16/11/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 16/11/2017 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: 23/11/2017
N. da Ordem : 7779/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/11/2017

Ordem de Pagamento

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

Município: Ibema

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Funcional: 12.361.8000 - EDUCAÇÃO CONHECER PARA TRANSFORMAR
Projeto/Atividade: 2.014 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
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 :	6634	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	40,00	Valor da ordem :	40,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	40,00	Total (B) :	40,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3645 PICINATO RESTAURANTE LTDA - ME**

Endereço: RUA JORGE LACERDA, 996, CANCELLI

Cidade: Cascavel

UF: PR

C.N.P.J.: 27.199.882/0001-12

Inscr.Est./Ident.Prof.: 9074379068

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa ao funcionário Nilson de Almeida Sotel, qdo viagem a serviço da Secretaria Municipal de Educação.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 40,00

Fica autorizado o pagamento de 40,00 (quarenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/11/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 40,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6 - 11283-6		112301	40,00

Ordem de pagamento : Em 23/11/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 23/11/2017 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: 23/11/2017
N. da Ordem : 7770/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/11/2017

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 :	6635	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: **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 ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados 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 23/11/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 25,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	189506x	25,00

Ordem de pagamento : Em 23/11/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 23/11/2017 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: 23/11/2017
N. da Ordem : 7769/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/11/2017

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: 3.3.90.30.01.02.00.00.0303 - GASOLINA
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	6636	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 de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 25,707 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2571, KM 44.199.

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 23/11/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		18506x	100,00
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 23/11/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 23/11/2017 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

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

Data: 29/11/2017
N. da Ordem : **7998/17**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/11/2017

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 :	6665	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: **3027 CLARISMIR KELIN DUTRA** UF: PR
Endereço: RUA YANOMANIS Cidade: Cascavel
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 ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados 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 29/11/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		18506x	25,00
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 29/11/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 29/11/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli
Secretario de Viação e Obras

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Ordem de Pagamento

Data: 29/11/2017

N. da Ordem : 7985/17

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 30/11/2017

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

Município: Ibema

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

Número do empenho :	6748	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	22,64	Valor da ordem :	22,64
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	22,64	Total (B) :	22,64
		Saldo (A - B) :	0,00

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

Especificação:
Reembolso de despesa a funcionária Lourdes Prechlak, referente a viagem a Cascavel no dia 24/11/2017, para participar da Reunião dos Secretários da Junta de Serviço Milinar no PRM Cascavel/15ºB.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	22,64
-------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 22,64 (vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/11/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:				
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	22,64

Recursos:			
Conta Banco		Núm.Docto.	Valor
3870 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7		6748	22,64

Ordem de pagamento : Em 29/11/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 29/11/2017 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: 07/12/2017
N. da Ordem : 8213/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 29/12/2017

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: 3.3.90.30.01.02.00.00.0495 - GASOLINA
Cód. Detalham.: 20 - Atencao Basica
Recurso: 0495 - Atencao Basica

Número do empenho :	6780	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 de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando aquisição de 24,096 litros de gasolina comum, destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571.

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 07/12/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3 - 624001-3		00019339	100,00

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

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 07/12/2017 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

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

Data: 30/11/2017
N. da Ordem : 7962/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/11/2017

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 :	6781	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	18,50	Valor da ordem :	18,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	18,50	Total (B) :	18,50
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3027 CLARISMIR KELIN DUTRA UF: PR
Endereço: RUA YANOMANIS Cidade: Cascavel
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 ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 18,50

Fica autorizado o pagamento de 18,50 (dezoito reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/11/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	18,50
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	15211	18,50

Ordem de pagamento : Em 30/11/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 30/11/2017 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: 30/11/2017

N. da Ordem : 7961/17

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 30/11/2017

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 :	6782	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	80,00	Valor da ordem :	80,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	80,00	Total (B) :	80,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3444 IVANOR GIACOMELLI

Endereço: Cidade: Prudentópolis UF: PR

C.N.P.J.: 82.396.557/0001-58 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	80,00
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 80,00 (oitenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/11/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	15211	80,00

Ordem de pagamento : Em 30/11/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 30/11/2017 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: 04/12/2017
N. da Ordem : 8009/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 29/12/2017

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 :	6914	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	18,50	Valor da ordem :	18,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	18,50	Total (B) :	18,50
		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 ao funcionário Vanderlei Gugel, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 18,50

Fica autorizado o pagamento de 18,50 (dezoito reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/12/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 18,50

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		209570	18,50
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 04/12/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 04/12/2017 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: 04/12/2017
N. da Ordem : 8010/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 29/12/2017

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 :	6915	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	18,50	Valor da ordem :	18,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	18,50	Total (B) :	18,50
		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 ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 18,50

Fica autorizado o pagamento de 18,50 (dezoito reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/12/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 18,50

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		152110	18,50

Ordem de pagamento : Em 04/12/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 04/12/2017 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

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

Data: 04/12/2017
N. da Ordem : 8011/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 29/12/2017

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 :	6935	Pagamentos anteriores :	0,00
valor do empenho :	180,00	Valor da ordem :	180,00
valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	180,00	Total (B) :	180,00
		Saldo (A - B) :	0,00

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

Especificação:
Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reolon, qdo viagens a serviço da Secretaria de Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 180,00

Fica autorizado o pagamento de 180,00 (cento e oitenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/12/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	152110	180,00

Ordem de pagamento : Em 04/12/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 04/12/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli
Secretario de Viação e Obras

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Ordem de Pagamento

Data: 07/12/2017

N. da Ordem : 8207/17

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 29/12/2017

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 :	7029	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:	3654 K. C. COELHO - ME		
Endereço:	AV WILLY BARTH, 160, ANEXO A	Cidade:	São Miguel do Iguazu UF: PR
C.N.P.J.:	14.637.493/0001-80	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco:		Agência:	Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa ao funcionário Dirceu Raupp, referente a refeição em viagem a São Miguel.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	50,00
-------------------------------	---------------	-------

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/12/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5 - 12295-5		153362	50,00

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

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 07/12/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli
Secretario de Viação e Obras