

REEMBOLSOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2017

EMPENHO	DATA	FUNSIONÁRIO	LOTAÇÃO	CARGO	NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO DE PAGAMENTO
5559	02/10/2017	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	62041	R\$ 60,04	14882
5570	02/10/2017	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	8422	R\$ 51,00	14882
5573	03/10/2017	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	2479	R\$ 130,00	14882
5581	04/10/2017	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	62086	R\$ 60,04	14882
5630	06/10/2017	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	72936	R\$ 40,00	18506
5641	09/10/2017	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	68488	R\$ 50,00	18506
5688	11/10/2017	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	6725	R\$ 50,00	18506
5696	11/10/2017	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	38010	R\$ 25,00	15211
5697	11/10/2017	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	38009	R\$ 25,00	18506
5713	16/10/2017	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	102379	R\$ 53,80	15211
5714	16/10/2017	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	11991	R\$ 100,00	15211
5811	17/10/2017	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	214247	R\$ 100,15	15211
5880	20/10/2017	SILVANA VIGO ROCHA	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	SECRETARIA	30680	R\$ 45,86	103108
6002	23/10/2017	VANDERLEI LUIZ GUGEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO	MOTORISTA	2710	R\$ 20,00	209570
6090	26/10/2017	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	62612	R\$ 59,99	14882
6116	27/10/2017	VANDERLEI LUIZ GUGEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO	MOTORISTA	235972	R\$ 18,68	19570
6117	27/10/2017	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	38507	R\$ 18,50	15211
6243	31/10/2017	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	62660	R\$ 60,05	14882
6258	31/10/2017	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	7845	R\$ 50,00	18506
6259	31/10/2017	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	2689	R\$ 160,00	14882
6261	31/10/2017	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	6808	R\$ 50,00	18506
6262	31/10/2017	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	340	280	18506

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 06/10/2017
N. da Ordem : 6422/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/10/2017

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 :	5559	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	60,04	Valor da ordem :	60,04
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	60,04	Total (B) :	60,04
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **2649** **BORSSATO GRANDE PARADA PARUNÁ COMER DE COMBUST LTD**
Endereço: Cidade: UF: OU
C.N.P.J.: 50.780.980/0001-60 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando aquisição de 20,92 litros de diesel comum S-10, para manutenção do veiculo placa AWF-5667, quando viagem para transporte de paciente.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	60,04
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 60,04 (sessenta reais e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/10/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	60,04
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	148822	60,04

Ordem de pagamento : Em 06/10/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 06/10/2017 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: 06/10/2017
N. da Ordem : 6423/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/10/2017

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 :	5570	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	51,00	Valor da ordem :	51,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	51,00	Total (B) :	51,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3619 TOLOTTI & GERELLI LTDA - ME**
Endereço: ROD BR 376 KM 91, S/N Cidade: Ponta Grossa UF: PR
C.N.P.J.: 07.298.740/0001-03 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando viagem a serviço da Sec. Mun. de Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 51,00

Fica autorizado o pagamento de 51,00 (cinquenta e um reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/10/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 51,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		1488202	51,00

Ordem de pagamento : Em 06/10/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 06/10/2017 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: 06/10/2017
N. da Ordem : 6441/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/10/2017

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 :	5573	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 de despesa com refeição (café da manhã) ao funcionário Darlei Bisinella, quando viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.

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 06/10/2017.

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 06/10/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 06/10/2017 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: 10/10/2017
N. da Ordem : 6447/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/10/2017

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 :	5581	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	60,04	Valor da ordem :	60,04
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	60,04	Total (B) :	60,04
		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 de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando aquisição de 20,92 litros de diesel S-10, destinados para manutenção do veículo placa AWF-5667, KM 274338.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 60,04

Fica autorizado o pagamento de 60,04 (sessenta reais e quatro centavos)

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

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 60,04

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		148822	60,04

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

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

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

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli
Secretario de Viação e Obras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 17/10/2017
N. da Ordem : 6699/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/10/2017

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: 3.3.90.30.26.00.00.00.0303 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	5630	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: **3622 JOTAVEL MOTORES E MATERIAIS ELETRICOS LTDA**
Endereço: R MARECHAL FLORIANO, 3090, LOJA TERREA Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 01.391.746/0001-36 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Despesa com reembolso ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de material elétrico.

Fonte de recursos : Vinculados 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 17/10/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	3871 B.B. - I.T.R. - 103-1 - 103-1	18506x	40,00

Ordem de pagamento : Em 17/10/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 17/10/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli
Secretario de Viação e Obras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 17/10/2017
N. da Ordem : 6700/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/10/2017

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 :	5641	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 de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 16,447 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo ambulância placa AWF-5667.

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 17/10/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
3871 B.B. - I.T.R. - 103-1 - 103-1		18506x	50,00

Ordem de pagamento : Em 17/10/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 17/10/2017 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: 18/10/2017
N. da Ordem : 6708/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/10/2017

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 :	5688	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: **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 ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, qdo aquisição de 15,385 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667, KM 276752.

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 18/10/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
3871 B.B. - I.T.R. - 103-1 - 103-1		18506	50,00

Ordem de pagamento : Em 18/10/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 18/10/2017 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: 19/10/2017
N. da Ordem : 6763/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/10/2017

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

Número do empenho :	5696	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 para atender emergência do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 25,00

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/10/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
3872 B.B. - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9 - 283144-9		152110	25,00

Ordem de pagamento : Em 19/10/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 19/10/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli
Secretario de Viação e Obras

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Ordem de Pagamento

Data: 19/10/2017

N. da Ordem : 6767/17

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 31/10/2017

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 :	5697	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 Cascavel para atender emergência do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi.

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

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/10/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

3872 B.B. - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9 - 283144-9

18506x

25,00

Ordem de pagamento : Em 19/10/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 19/10/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli

Secretario de Viação e Obras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 19/10/2017
N. da Ordem : **6764/17**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/10/2017

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 :	5713	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	53,80	Valor da ordem :	53,80
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	53,80	Total (B) :	53,80
		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 de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando viagem a Curitiba para o transporte de paciente.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 53,80

Fica autorizado o pagamento de 53,80 (cinquenta e três reais e oitenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/10/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar :	53,80
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
3872 B.B. - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9 - 283144-9		152110	53,80

Ordem de pagamento : Em 19/10/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 19/10/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli
Secretario de Viação e Obras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 19/10/2017
N. da Ordem : **6765/17**
Total :
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/10/2017

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 :	5714	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: **2825 FELIPPE MORAES LTDA**
Endereço: ROD BR 277 Cidade: FERNANDES PINHEIRO UF: PR
C.N.P.J.: 12.365.202/0001-16 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando aquisição de 25,063 litros de gasolina comum, para manutenção do veiculo placa BAV-2571, KM 35477.

Fonte de recursos : Ordinário 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 19/10/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
3872 B.B. - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9 - 283144-9		152110	100,00

Ordem de pagamento : Em 19/10/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 19/10/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli
Secretario de Viação e Obras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 19/10/2017
N. da Ordem : **6766/17**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/10/2017

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 :	5811	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	100,15	Valor da ordem :	100,15
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	100,15	Total (B) :	100,15
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3626 AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA**

Endereço: ROD BR 369 KM 181,2, S/N, TERREO Cidade: Arapongas UF: PR
C.N.P.J.: 04.868.412/0002-80 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, qdo aquisição de 25,100 litros de gasolina, para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM 36382.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 100,15

Fica autorizado o pagamento de 100,15 (cem reais e quinze centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/10/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 100,15

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
3872 B.B. - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9 - 283144-9		152110	100,15

Ordem de pagamento : Em 19/10/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 19/10/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli
Secretario de Viação e Obras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data: 31/10/2017
N. da Ordem : 7024/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/10/2017

Ordem de Pagamento

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 :	5880	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	45,86	Valor da ordem :	45,86
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	45,86	Total (B) :	45,86
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3629 A M G - RESTAURANTE EIRELI - ME**
Endereço: R HAROLDO HAMILTON, 478, SALA 3
Cidade: Toledo UF: PR
C.N.P.J.: 24.612.693/0001-31
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso de despesa a funcionária Silvana Vigo, quando participação de Treinamento realizado pela Defesa Civil na cidade de Toledo, juntamente com os funcionários Gabriela de Mattos e Robertinho Pimentel.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 45,86

Fica autorizado o pagamento de 45,86 (quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/10/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	45,86
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0 - 11272-0	103108	45,86

Ordem de pagamento : Em 31/10/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 31/10/2017 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: 30/10/2017
N. da Ordem : 7014/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/10/2017

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 : 6002	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 20,00	Valor da ordem : 20,00
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 20,00	Total (B) : 20,00
	Saldo (A - B) : 0,00

Credor: **3263 REFRIEL COMERCIO DE PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA**
Endereço: R TREZE DE MAIO, 1203 Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 05.031.306/0001-29 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Agência: 710-2 Conta Corrente: 300055

Especificação:
Reembolso de despesa ao funcionario Vanderlei Gugel, qdo aquisição de mangueira para manutenção de veiculo da frota municipal.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 20,00

Fica autorizado o pagamento de 20,00 (vinte reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/10/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		209570	20,00
3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0 - 11272-0			

Ordem de pagamento : Em 30/10/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 30/10/2017 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 : **7097/17**
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: 3.3.90.30.01.03.00.00.0303 - DIESEL
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	6090	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	59,99	Valor da ordem :	59,99
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	59,99	Total (B) :	59,99
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **2649 BORSSATO GRANDE PARADA PARUNÁ COMER DE COMBUST LTD**
Endereço: Cidade: UF: OU
C.N.P.J.: 50.780.980/0001-60 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso de despesa ao fun. Darlei Bisinella, quando aquisição de 20,476 litros de diesel comum S-10, destinado para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM 280698.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 59,99

Fica autorizado o pagamento de 59,99 (cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos)

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 : 59,99

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		14882	59,99

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: 31/10/2017
N. da Ordem : 7026/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/10/2017

Ordem de Pagamento

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: 15.452.5000 - DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.011 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento: 3.3.90.30.25.00.00.00.0000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	6116	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	18,68	Valor da ordem :	18,68
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	18,68	Total (B) :	18,68
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **305 DISAVEL-DIST.ABRASIVOS CASCAVEL LTDA**
Endereço: RUA ERECHIM, 395 Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 77.881.001/0001-17 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Gugel, quando aquisição de peça para manutenção de parafusadeira.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 18,68

Fica autorizado o pagamento de 18,68 (dezoito reais e sessenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/10/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 18,68

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0 - 11272-0		209570	18,68

Ordem de pagamento : Em 31/10/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 31/10/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli
Secretario de Viação e Obras

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Data: 31/10/2017

N. da Ordem : 7023/17

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 31/10/2017

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 :	6117	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 Reolon, quando despesas com alimentação em viagem a Cascavel para o transporte de pacientes.

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 31/10/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

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

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

Ordem de pagamento : Em 31/10/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 31/10/2017 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 : 7098/17
Total
Processo :
N° 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: 3.3.90.30.01.03.00.00.0303 - DIESEL
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	6243	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	60,05	Valor da ordem :	60,05
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	60,05	Total (B) :	60,05
		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 de despesa ao funcionário Darlei Bisinela, quando aquisição de 20,495 litros de diesel S-10, destinado para manutenção da ambulância placa AWF-5667, KM 280698.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 60,05

Fica autorizado o pagamento de 60,05 (sessenta reais e cinco centavos)

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 : 60,05

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		14882	60,05
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 : 7094/17
 Total
 Processo :
 N° 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 :	6258	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: **1656 TERESINA NORMA PASSOMAI**
 Endereço: RODOVIA BR 317 KM 25 Cidade: FLORESTA UF: PR
 C.N.P.J.: 00.088.582/0001-00 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, referente a cafés da manhã no mês de outubro/2017.

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

Data: 06/11/2017
N. da Ordem : 7099/17
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 :	6259	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: 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 de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, referente a cafe da manhã no mês de outubro/2017.

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		14882	160,00
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

Data: 06/11/2017
N. da Ordem : 7095/17
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 :	6261	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: **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 ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 12,315 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa BAV-2572 KM 17001.

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

Data: 06/11/2017
N. da Ordem : 7096/17
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: 3.3.90.39.19.99.00.00.0303 - OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	6262	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	280,00	Valor da ordem :	280,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	280,00	Total (B) :	280,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3634 ERIK ADRIANO DA COSTA 08177273965**
Endereço: AV AUGUSTO MENDES DOS SANTOS, 68, BRCAO Cidade: Mamborê UF: PR
C.N.P.J.: 13.489.006/0001-16 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando serviços de guincho para o veiculo placa BAV-2572.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	280,00
--------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 280,00 (duzentos e oitenta 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 :	280,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		18506	280,00

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