

**REEMBOLSOS REFERENTE A ABRIL DE 2018**

EMPENHO	DATA	FUNCIONÁRIO	LOTAÇÃO	CARGO	NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO DE PAGAMENTO
2011	02/04/2018	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	40552	R\$ 70,00	14882
2023	03/04/2018	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO	MOTORISTA	514	R\$ 51,00	15211
2060	05/04/2018	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	40638	R\$ 50,01	28539
2061	05/04/2018	ROBERTINHO NENES PIMENTEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	VIGIA	6817	R\$ 37,50	41002
2062	05/04/2018	SILVANA VIGO ROCHA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	SECRETARIA	6816	R\$ 37,50	41103
2063	05/04/2018	MICHELL MONARI	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	AGENTE DE ENDEMIAS	6818	R\$ 37,50	19066
2072	05/04/2018	LOURDES PRECHLAK	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	AGENTE ADM	8365	R\$ 16,50	12528
2073	05/04/2018	LOURDES PRECHLAK	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	AGENTE ADM	8424	R\$ 13,00	12528
2103	09/04/2018	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO	MOTORISTA	2867	R\$ 15,00	41102
2104	09/04/2018	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	40691	R\$ 50,00	15211
2158	11/04/2018	RODRIGO SCATOLIN	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONTADOR	76637	R\$ 17,25	28540
2159	11/04/2018	SILVIA REGINA ROSA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	DIRETORA DE DPTO	76635	R\$ 10,90	28548
2160	11/04/2018	SANDRA GRACIELLE MATOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	AGENTE DE ENDEMIAS	76638	R\$ 8,05	13104
2161	11/04/2018	RODRIGO SCATOLIN	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONTADOR	146678	R\$ 33,35	28540
2162	11/04/2018	SILVIA REGINA ROSA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	DIRETORA DE DPTO	146676	R\$ 34,59	28548
2163	11/04/2018	SANDRA GRACIELLE MATOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	AGENTE DE ENDEMIAS	146675	R\$ 33,47	13104
2164	11/04/2018	MARCOS SIQUEIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	2666	R\$ 48,75	41701
2327	18/04/2018	OSMAR DAGA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	SECRETARIO	190337	R\$ 58,80	50703
2626	26/04/2018	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	41083	R\$ 50,00	15211
2631	26/04/2018	VANDERLEI LUIZ GUGEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	6992	R\$ 10,00	50723
2632	26/04/2018	VANDERLEI LUIZ GUGEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	2626	R\$ 140,00	50723

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

Ordem de Pagamento

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

Data: 06/04/2018  
N. da Ordem : 2222/18  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/04/2018

Órgão: 11 - Fundo Municipal de Saúde  
Unidade: 11.01 - Divisão de Atenção Básica  
Funcional: 10.301.0007 - Saúde - Qualidade e Atendimento  
Projeto/Atividade: 2.039 - Gestão da Atenção Básica  
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 :	2011	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	70,00	Valor da ordem :	70,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	70,00	Total ( B ) :	70,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **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 Darlei Bisinella, quando aquisição de 21,41 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM 30740, quando viagem a Curitiba para transporte de pacientes.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 70,00

Fica autorizado o pagamento de 70,00 (setenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/04/2018.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

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

Recursos:  
Conta Banco Núm.Docto. Valor  
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2 14882 70,00

Ordem de pagamento : Em 06/04/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 06/04/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli  
Secretario de Viação e Obras



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

Ordem de Pagamento

Data: 10/04/2018

N. da Ordem : 2345/18

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 30/04/2018

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

Município: Ibema

Órgão: 06	- Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo
Unidade: 06.01	- Divisão de Serviços Rodoviários
Funcional: 26.782.0004	- Rotas do Desenvolvimento
Projeto/Atividade: 2.009	- Gestão dos Serviços Rodoviários
Elemento: 3.3.90.30.39.99.00.00.0504	- OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Cód. Detalham.: 0	- Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Parimoniais Não Previdenciárias
Recurso: 0504	- Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Parimoniais Não Previdenciárias

Número do empenho : 2023	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: 1752 WEBER &amp; BARROS LTDA.

Endereço: RUA JORGE LACERDA

Cidade: Cascavel

UF: PR

C.N.P.J.: 73.548.216/0001-60

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, qdo aquisição de um protetor de aro 24 para para pneu da máquina Motoniveladora.

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 10/04/2018.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

4078 B.B. - F.E.P. - 102-3 - 102-3

15211

51,00

Ordem de pagamento : Em 10/04/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 10/04/2018 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: 18/04/2018  
N. da Ordem : 2488/18  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/04/2018

Ordem de Pagamento

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

Município: Ibema

Órgão:	11	- Fundo Municipal de Saúde
Unidade:	11.01	- Divisão de Atenção Básica
Funcional:	10.301.0007	- Saúde - Qualidade e Atendimento
Projeto/Atividade:	2.040	- Gestão do PAB Fixo
Elemento:	3.3.90.30.01.03.00.00.0494	- DIESEL
Cód. Detalham.:	20	- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal
Recurso:	0494	- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal

Número do empenho :	2060	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	50,01	Valor da ordem :	50,01
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	50,01	Total ( B ) :	50,01
		Saldo ( A - B ) :	0,00

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

Especificação:  
Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, qdo aquisição de 15,294 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 309035, quando viagem a Curitiba para transporte da paciente Maria das Dores Leal, para tratamento de saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 50,01

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/04/2018.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	50,01
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
47916 C.E.F. - FMS - BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 624.010-2 - 624010-2	28539	50,01

Ordem de pagamento : Em 18/04/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 18/04/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli  
Secretario de Viação e Obras

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

Ordem de Pagamento

Data: 10/04/2018  
N. da Ordem : 2343/18  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/04/2018

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

Órgão: 04 - Secretaria de Administração e Finanças  
Unidade: 04.01 - Divisão de Administração e Finanças  
Funcional: 04.122.0002 - Administração Resiliente  
Projeto/Atividade: 2.006 - 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 :	2061	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	37,50	Valor da ordem :	37,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	37,50	Total ( B ) :	37,50
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 3711 RESTAURANTE SINO AMERICANO LTDA  
Endereço: R MARANHÃO, 600 Cidade: Cascavel UF: PR  
C.N.P.J.: 76.317.437/0001-15 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa ao funcionario Robertinho Nenes Pimentel, referente a despesa com almoço do dia 05/04/2018, quando participação de curso de capacitação na Defesa Civil sobre o Meio Ambiente.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 37,50

Fica autorizado o pagamento de 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/04/2018.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	37,50
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		41002	37,50
3873 B.B. - F.E.X. - 9.170-7 - 9170-7			

Ordem de pagamento : Em 10/04/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 10/04/2018 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: 11/04/2018

N. da Ordem : 2375/18

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 30/04/2018

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

Município: Ibema

Órgão: 04 - Secretaria de Administração e Finanças  
Unidade: 04.01 - Divisão de Administração e Finanças  
Funcional: 04.122.0002 - Administração Resiliente  
Projeto/Atividade: 2.006 - 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 :	2062	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	37,50	Valor da ordem :	37,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	37,50	Total ( B ) :	37,50
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 3711 RESTAURANTE SINO AMERICANO LTDA

Endereço: R MARANHÃO, 600

Cidade: Cascavel

UF: PR

C.N.P.J.: 76.317.437/0001-15

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa a funcionaria Silvana Vigo, referente a despesa com almoço do dia 05/04/2018, quando participação de curso de capacitação na Defesa Civil sobre o Meio Ambiente.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	37,50
-------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/04/2018.

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

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	37,50
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco

3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6 - 11283-6

Núm.Docto.

41103

Valor

37,50

Ordem de pagamento : Em 11/04/2018 pague-se a importância acima processada

\_\_\_\_\_  
Adelar Antonio Arrozi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 11/04/2018 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: 11/04/2018  
N. da Ordem : 2373/18  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/04/2018

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

Órgão: 04 - Secretaria de Administração e Finanças  
Unidade: 04.01 - Divisão de Administração e Finanças  
Funcional: 04.122.0002 - Administração Resiliente  
Projeto/Atividade: 2.006 - 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 :	2063	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	37,50	Valor da ordem :	37,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	37,50	Total ( B ) :	37,50
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 3711 RESTAURANTE SINO AMERICANO LTDA  
Endereço: R MARANHÃO, 600 Cidade: Cascavel UF: PR  
C.N.P.J.: 76.317.437/0001-15 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
Reembolso de despesa a funcionaria Michele Monari, referente a despesa com almoço do dia 05/04/2018, quando participação de curso de capacitação na Defesa Civil sobre o Meio Ambiente.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 37,50

Fica autorizado o pagamento de 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/04/2018.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 37,50

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		19066	37,50
3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6 - 11283-6			

Ordem de pagamento : Em 11/04/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 11/04/2018 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: 11/04/2018

N. da Ordem : 2371/18

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 30/04/2018

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

Município: Ibema

Órgão:	04	- Secretaria de Administração e Finanças
Unidade:	04.01	- Divisão de Administração e Finanças
Funcional:	04.122.0002	- Administração Resiliente
Projeto/Atividade:	2.006	- 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 :	2072	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	16,50	Valor da ordem :	16,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	16,50	Total ( B ) :	16,50
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 3714 M. R. BENTO DE DEUS - PIZZARIA

Endereço: R CARLOS GOMES, 2392

Cidade: Cascavel

UF: PR

C.N.P.J.: 16.686.068/0002-97

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa a funcionária Lourdes Prechlak, quando despesa referente a viagem a Cascavel para participar do Simpósio Militar para os Secretários das Juntas Militares dos Municípios.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	16,50
-------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 16,50 (dezesesseis reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/04/2018.

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

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	16,50
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		12528	16,50
3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6 - 11283-6			

Ordem de pagamento : Em 11/04/2018 pague-se a importância acima processada

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

Recibo : Em 11/04/2018 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: 11/04/2018

N. da Ordem : 2365/18

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 30/04/2018

Ordem de Pagamento

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

Município: Ibema

Órgão:	04	- Secretaria de Administração e Finanças
Unidade:	04.01	- Divisão de Administração e Finanças
Funcional:	04.122.0002	- Administração Resiliente
Projeto/Atividade:	2.006	- 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 :	2073	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	13,00	Valor da ordem :	13,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	13,00	Total ( B ) :	13,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 3714 M. R. BENTO DE DEUS - PIZZARIA

Endereço: R CARLOS GOMES, 2392

Cidade: Cascavel

UF: PR

C.N.P.J.: 16.686.068/0002-97

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa a funcionária Lourdes Prechlak, quando despesa referente a viagem a Cascavel para participar do Simpósio Militar para os Secretários das Juntas Militares dos Municípios.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	13,00
-------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 13,00 (treze reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/04/2018.

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

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	13,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6 - 11283-6	12528	13,00

Ordem de pagamento : Em 11/04/2018 pague-se a importância acima processada

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

Recibo : Em 11/04/2018 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: 11/04/2018  
N. da Ordem : 2374/18  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/04/2018

Órgão:	06	- Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo
Unidade:	06.02	- Divisão de Serviços Urbanos
Funcional:	15.452.0005	- Nossa Cidade
Projeto/Atividade:	2.010	- Gestão de Serviços Urbanos
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 :	2103	Pagamentos anteriores :	0,00
valor do empenho :	15,00	Valor da ordem :	15,00
valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	15,00	Total ( B ) :	15,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 965	<b>NIVALDO ANTÔNIO LONGO</b>		
Endereço: Rua Erechim	Cidade: Cascavel		UF: PR
C.N.P.J.: 04.039.170/0001-30	Inscr.Est./Ident.Prof.:		
Banco:	Agência:		Conta Corrente:

Especificação:  
Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco do Santos, quando aquisição de peça para manutenção do veiculo toyota placa AEG-8296.

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

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/04/2018.

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

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		41102	15,00
3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6 - 11283-6			

Ordem de pagamento : Em 11/04/2018 pague-se a importância acima processada

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

Recibo : Em 11/04/2018 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: 11/04/2018  
N. da Ordem : 2372/18  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/04/2018

Órgão: 11 - Fundo Municipal de Saúde  
Unidade: 11.01 - Divisão de Atenção Básica  
Funcional: 10.301.0007 - Saúde - Qualidade e Atendimento  
Projeto/Atividade: 2.039 - Gestão da Atenção Básica  
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 :	2104	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	50,00	Valor da ordem :	50,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	50,00	Total ( B ) :	50,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

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

Especificação:  
Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollo, quando aquisição de 15,32 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo ambulância placa AWF-5667, quando viagem a Curitiba-PR.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 50,00

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/04/2018.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		15211	50,00
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 11/04/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 11/04/2018 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: 18/04/2018

N. da Ordem : 2535/18

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 30/04/2018

Órgão: 11	- Fundo Municipal de Saúde
Unidade: 11.02	- Divisão de Vigilância em Saúde
Funcional: 10.304.0007	- Saúde - Qualidade e Atendimento
Projeto/Atividade: 2.047	- Gestão da Vigilância Sanitária
Elemento: 3.3.90.39.41.00.00.00.0494	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 20	- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal
Recurso: 0494	- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal

Número do empenho : 2158	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 17,25	Valor da ordem : 17,25
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total ( A ) : 17,25	Total ( B ) : 17,25
	Saldo ( A - B ) : 0,00

Credor: 1803 LANCHONETE E RESTAURANTE BORGHELOT LTDA

Endereço: RODOVIA BR-277

Cidade: Foz do Iguaçu

UF: PR

C.N.P.J.: 02.648.960/0001-98

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa ao funcionário Rodrigo Scatolin, quando participação de Curso do Vígiasus realizado em Foz do Iguaçu, dia 11/04/2018.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 17,25

Fica autorizado o pagamento de 17,25 (dezesete reais e vinte e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/04/2018.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 17,25

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
47916 C.E.F. - FMS - BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 624.010-2 - 624010-2	28540	17,25

Ordem de pagamento : Em 18/04/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 18/04/2018 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: 18/04/2018  
N. da Ordem : 2497/18  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/04/2018

Ordem de Pagamento

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

Órgão:	11	- Fundo Municipal de Saúde
Unidade:	11.02	- Divisão de Vigilância em Saúde
Funcional:	10.304.0007	- Saúde - Qualidade e Atendimento
Projeto/Atividade:	2.047	- Gestão da Vigilância Sanitária
Elemento:	3.3.90.39.41.00.00.00.0494	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.:	20	- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal
Recurso:	0494	- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal

Número do empenho :	2159	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	10,90	Valor da ordem :	10,90
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	10,90	Total ( B ) :	10,90
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **1803 LANCHONETE E RESTAURANTE BORGHELOT LTDA** UF: PR  
Endereço: RODOVIA BR-277 Cidade: Foz do Iguaçu  
C.N.P.J.: 02.648.960/0001-98 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
Reembolso de despesa a funcionária Sílvia Regina da Rosa, quando participação de Curso do Vigiasus realizado em Foz do Iguaçu, dia 11/04/2018.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 10,90

Fica autorizado o pagamento de 10,90 (dez reais e noventa centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/04/2018.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 10,90

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		28548	10,90
47916 C.E.F. - FMS - BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 624.010-2 - 624010-2			

Ordem de pagamento : Em 18/04/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 18/04/2018 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: 18/04/2018  
N. da Ordem : 2395/18  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/04/2018

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

Órgão:	11	- Fundo Municipal de Saúde
Unidade:	11.02	- Divisão de Vigilância em Saúde
Funcional:	10.304.0007	- Saúde - Qualidade e Atendimento
Projeto/Atividade:	2.047	- Gestão da Vigilância Sanitária
Elemento:	3.3.90.39.41.00.00.00.0494	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.:	20	- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal
Recurso:	0494	- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal

Número do empenho :	2160	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	8,05	Valor da ordem :	8,05
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	8,05	Total ( B ) :	8,05
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 1803 LANCHONETE E RESTAURANTE BORGHELOT LTDA  
Endereço: RODOVIA BR-277 Cidade: Foz do Iguaçu UF: PR  
C.N.P.J.: 02.648.960/0001-98 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
Reembolso de despesa a funcionária Sandra Gracielle de Matos, quando participação de Curso do Vigiasus realizado em Foz do Iguaçu, dia 11/04/2018.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 8,05

Fica autorizado o pagamento de 8,05 (oito reais e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/04/2018.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	8,05
---------------------	------	-------------------	------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		13104	8,05
47916 C.E.F. - FMS - BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 624.010-2 - 624010-2			

Ordem de pagamento : Em 18/04/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 18/04/2018 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: 18/04/2018  
N. da Ordem : 2536/18  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/04/2018

Ordem de Pagamento

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

Órgão:	11	- Fundo Municipal de Saúde
Unidade:	11.02	- Divisão de Vigilância em Saúde
Funcional:	10.304.0007	- Saúde - Qualidade e Atendimento
Projeto/Atividade:	2.047	- Gestão da Vigilância Sanitária
Elemento:	3.3.90.39.41.00.00.00.0494	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.:	20	- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal
Recurso:	0494	- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal

Número do empenho :	2161	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	33,35	Valor da ordem :	33,35
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	33,35	Total ( B ) :	33,35
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 3721 JEOVA YAVE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Endereço: AV COSTA E SILVA, 185, LOJA 314 Cidade: Foz do Iguaçu UF: PR  
C.N.P.J.: 11.243.872/0001-05 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
Reembolso de despesa ao funcionário Rodrigo Scatolin, quando participação de Curso do Vigiasus realizado em Foz do Iguaçu, dia 11/04/2018.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 33,35

Fica autorizado o pagamento de 33,35 (trinta e três reais e trinta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/04/2018.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	33,35
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
47916 C.E.F. - FMS - BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 624.010-2 - 624010-2	28540	33,35

Ordem de pagamento : Em 18/04/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 18/04/2018 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: 18/04/2018  
N. da Ordem : 2496/18  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/04/2018

Ordem de Pagamento

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

Órgão:	11	- Fundo Municipal de Saúde
Unidade:	11.02	- Divisão de Vigilância em Saúde
Funcional:	10.304.0007	- Saúde - Qualidade e Atendimento
Projeto/Atividade:	2.047	- Gestão da Vigilância Sanitária
Elemento:	3.3.90.39.41.00.00.00.0494	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.:	20	- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal
Recurso:	0494	- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal

Número do empenho :	2162	Pagamentos anteriores :	0,00
valor do empenho :	34,59	Valor da ordem :	34,59
valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	34,59	Total ( B ) :	34,59
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **3721 JEOVA YAVE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA** UF: PR  
Endereço: AV COSTA E SILVA, 185, LOJA 314 Cidade: Foz do Iguaçu  
C.N.P.J.: 11.243.872/0001-05 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
Reembolso de despesa a funcionária Silvia Regina da Rosa, quando participação de Curso do Vigiasus realizado em Foz do Iguaçu, dia 11/04/2018.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 34,59

Fica autorizado o pagamento de 34,59 (trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/04/2018.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	34,59
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		28548	34,59
47916 C.E.F. - FMS - BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 624.010-2 - 624010-2			

Ordem de pagamento : Em 18/04/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 18/04/2018 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: 18/04/2018  
N. da Ordem : 2396/18  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/04/2018

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

Órgão:	11	- Fundo Municipal de Saúde
Unidade:	11.02	- Divisão de Vigilância em Saúde
Funcional:	10.304.0007	- Saúde - Qualidade e Atendimento
Projeto/Atividade:	2.047	- Gestão da Vigilância Sanitária
Elemento:	3.3.90.39.41.00.00.00.0494	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.:	20	- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal
Recurso:	0494	- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal

Número do empenho :	2163	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	33,47	Valor da ordem :	33,47
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	33,47	Total ( B ) :	33,47
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **3721 JEOVA YAVE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA** UF: PR  
Endereço: AV COSTA E SILVA, 185, LOJA 314 Cidade: Foz do Iguaçu  
C.N.P.J.: 11.243.872/0001-05 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
Reembolso de despesa a funcionária Sandra Gracielle de Matos, quando participação de Curso do Vigiasus realizado em Foz do Iguaçu, dia 11/04/2018.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 33,47

Fica autorizado o pagamento de 33,47 (trinta e três reais e quarenta e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/04/2018.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	33,47
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
47916 C.E.F. - FMS - BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 624.010-2 - 624010-2	13104	33,47

Ordem de pagamento : Em 18/04/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 18/04/2018 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: 17/04/2018  
N. da Ordem : 2415/18  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/04/2018

Ordem de Pagamento

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

Órgão: 11 - Fundo Municipal de Saúde  
Unidade: 11.01 - Divisão de Atenção Básica  
Funcional: 10.301.0007 - Saúde - Qualidade e Atendimento  
Projeto/Atividade: 2.039 - Gestão da Atenção Básica  
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 :	2164	Pagamentos anteriores :	0,00
valor do empenho :	48,75	Valor da ordem :	48,75
valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	48,75	Total ( B ) :	48,75
		Saldo ( A - B ) :	0,00

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

Especificação:  
Reembolso de despesa ao funcionário Marcos Siqueira, quando viagem a Cascavel, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 48,75

Fica autorizado o pagamento de 48,75 (quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/04/2018.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 48,75

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		41701	48,75
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 17/04/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 17/04/2018 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: 07/05/2018  
N. da Ordem : 2761/18  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 31/05/2018

Ordem de Pagamento

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

Órgão:	10	- Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
Unidade:	10.06	- Divisão de Cultura
Funcional:	13.392.0011	- Nossa Cultura
Projeto/Atividade:	2.052	- Gestão da Cultura
Elemento:	3.3.90.30.24.00.00.0000	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso:	0000	- Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	2327	Pagamentos anteriores :	0,00
valor do empenho :	58,80	Valor da ordem :	58,80
valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	58,80	Total ( B ) :	58,80
		Saldo ( A - B ) :	0,00

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

Especificação:

Reembolso de despesa ao funcionário Osmar Daga, quando aquisição de cabo de aço naut. 6x07, para o Centro Cultural.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 58,80

Fica autorizado o pagamento de 58,80 (cinquenta e oito reais e oitenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/05/2018.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 58,80

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		50703	58,80
3870 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7			

Ordem de pagamento : Em 07/05/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 07/05/2018 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: 07/05/2018  
N. da Ordem : 2843/18  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 31/05/2018

Órgão: 11 - Fundo Municipal de Saúde  
Unidade: 11.01 - Divisão de Atenção Básica  
Funcional: 10.301.0007 - Saúde - Qualidade e Atendimento  
Projeto/Atividade: 2.039 - Gestão da Atenção Básica  
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 :	2626	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	50,00	Valor da ordem :	50,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	50,00	Total ( B ) :	50,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

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

Especificação:  
Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando aquisição de 14,247 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.

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 07/05/2018.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		15211	50,00
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 07/05/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 07/05/2018 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: 07/05/2018  
N. da Ordem : 2776/18  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 31/05/2018

Órgão: 11 - Fundo Municipal de Saúde  
Unidade: 11.01 - Divisão de Atenção Básica  
Funcional: 10.301.0007 - Saúde - Qualidade e Atendimento  
Projeto/Atividade: 2.039 - Gestão da Atenção Básica  
Elemento: 3.3.90.30.39.99.00.00.0303 - OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)  
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	2631	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	10,00	Valor da ordem :	10,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	10,00	Total ( B ) :	10,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 3733 VALTER N DE SIQUEIRA & CIA LTDA  
Endereço: R VITORIA, 227 Cidade: Cascavel UF: PR  
C.N.P.J.: 76.809.797/0001-34 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Gugel, quando aquisição de peça para manutenção do veiculo placa BBL-6550, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 10,00  
Fica autorizado o pagamento de 10,00 (dez reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/05/2018.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 10,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		50723	10,00
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 07/05/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 07/05/2018 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: 07/05/2018  
N. da Ordem : 2775/18  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 31/05/2018

Ordem de Pagamento

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

Órgão: 11 - Fundo Municipal de Saúde  
Unidade: 11.01 - Divisão de Atenção Básica  
Funcional: 10.301.0007 - Saúde - Qualidade e Atendimento  
Projeto/Atividade: 2.039 - Gestão da Atenção Básica  
Elemento: 3.3.90.39.19.05.00.00.0303 - SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR  
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)  
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	2632	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	140,00	Valor da ordem :	140,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	140,00	Total ( B ) :	140,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 3733 VALTER N DE SIQUEIRA & CIA LTDA  
Endereço: R VITORIA, 227 Cidade: Cascavel UF: PR  
C.N.P.J.: 76.809.797/0001-34 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Gugel, quando serviços de instalação elétrica e serviços de scanner no veículo placa BBL-6550, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 140,00

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/05/2018.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 140,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	50723	140,00

Ordem de pagamento : Em 07/05/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 07/05/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli  
Secretario de Viação e Obras