

REEMBOLSOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018

EMPENHO	DATA	FUNCIONÁRIO	LOTAÇÃO	CARGO	NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO DE PAGAMENTO
566	01/02/2018	VANDERLEI LUIZ GUGEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MOTORISTA	211	R\$ 470,00	20802
572	01/02/2018	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	166089	R\$ 47,77	14882
612	05/02/2018	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	3338	R\$ 60,00	14882
613	05/02/2018	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	43000	R\$ 25,00	22801
614	06/02/2018	ALCIDES RIBEIRO PORTES	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	MOTORISTA	3827	R\$ 25,00	12476
615	06/02/2018	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	42892	R\$ 25,00	22801
621	06/02/2018	RODRIGO SCATOLLIN	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONTADOR	115039	R\$ 147,02	21602
689	09/02/2018	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	43253	R\$ 25,00	22801
690	09/02/2018	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	43197	R\$ 18,50	15211
699	14/02/2018	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	43262	R\$ 25,00	22801
700	14/02/2018	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	43276	R\$ 25,00	15211
701	14/02/2018	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	43277	R\$ 25,00	22801
702	14/02/2018	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	43315	R\$ 25,00	22801
856	19/02/2018	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	18186	R\$ 100,00	22101
857	19/02/2018	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	173203	R\$ 181,48	22101
858	19/02/2018	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	379048	R\$ 200,00	22101
859	19/02/2018	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	15	R\$ 43,00	22101
899	20/02/2018	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	43378	R\$ 25,00	22801
932	21/02/2018	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	59235	R\$ 60,01	14882
1001	26/02/2018	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	43999	R\$ 25,00	15211
1002	26/02/2018	MARCOS SIQUEIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	321324	R\$ 10,95	30201
1181	28/02/2018	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	3568	R\$ 160,00	14882

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 08/02/2018
N. da Ordem : 376/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 28/02/2018

CNPJ: 80.881.931/0001-85
Município: Ibema

Orgão:	10	- Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
Subordinação:	10.01	- Divisão de Ensino Fundamental
Funcional:	12.361.0009	- Educação - Prioridade Sempre
Projeto/Atividade:	2.022	- Gestão do Ensino Fundamental
Elemento:	3.3.90.30.25.00.00.00.0103	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Mod. Detalham.:	0	- 5% sobre Transferencia Constitucionais FUNDEB
Recurso:	0103	- 5% sobre Transferencia Constitucionais FUNDEB

Número do empenho :	566	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	470,00	Valor da ordem :	470,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	470,00	Total (B) :	470,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Fornecedor: **3392 TECNICA DO LAR LTDA - ME** UF: PR
Endereço: AV BRASIL, 8816, Bloco CENTRO Cidade: Cascavel
CNPJ: 76.444.371/0001-24 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Descrição:
Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Gugel, quando aquisição de peças para manutenção de geladeira da Escola Municipal Getulio Vargas.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 470,00

Fica autorizado o pagamento de 470,00 (quatrocentos e setenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/02/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 470,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7 - 7869-7	20802	470,00

Ordem de pagamento : Em 08/02/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 08/02/2018 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: 08/02/2018
N. da Ordem : 418/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 28/02/2018

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 :	572	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	47,77	Valor da ordem :	47,77
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	47,77	Total (B) :	47,77
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 2437 ISMAEL PEROZA & FILHOS LTDA UF: PR
Endereço: RUA HORTENCIA Cidade: Corbélia
C.N.P.J.: 76.229.624/0001-47 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, referente a almoço em viagem a Nova Aurora a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 47,77

Fica autorizado o pagamento de 47,77 (quarenta e sete reais e setenta e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/02/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 47,77

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		14882	47,77
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 08/02/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 08/02/2018 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: 16/02/2018

N. da Ordem : 559/18

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 28/02/2018

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 :	612	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	60,00	Valor da ordem :	60,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	60,00	Total (B) :	60,00
		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 ao consumo de café da manhã em Cascavel no mês de Janeiro de 2018.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	60,00
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 60,00 (sessenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/02/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	14882	60,00

Ordem de pagamento : Em 16/02/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 16/02/2018 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: 28/02/2018
N. da Ordem : 1209/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 28/02/2018

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 :	613	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, referente a refeição 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 28/02/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		22801	25,00
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 28/02/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 28/02/2018 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: 16/02/2018
N. da Ordem : 555/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 28/02/2018

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

Órgão: 05 - Secretaria de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente
Unidade: 05.01 - Divisão de Agricultura
Funcional: 20.606.0003 - Fortalecer a Agricultura
Projeto/Atividade: 2.008 - Gestão da Agricultura
Elemento: 3.3.90.39.99.99.00.00.0000 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	614	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: 3686 LIDIO ORSO
Endereço: BR 277 KM 577, S/N, ANEXO POSTO FERROES Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 05.563.548/0001-63 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa ao funcionário Alcides Ribeiro Portes, referente estacionamento em viagem a Cascavel, com o intuito de levar os agricultores do Município ao Show Rural.

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 16/02/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		12476	25,00
3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5 - 12295-5			

Ordem de pagamento : Em 16/02/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 16/02/2018 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: 28/02/2018
N. da Ordem : 1208/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 28/02/2018

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 :	615	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 28/02/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		22801	25,00

Ordem de pagamento : Em 28/02/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 28/02/2018 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: 16/02/2018
N. da Ordem : 552/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 28/02/2018

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

Número do empenho :	621	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	147,02	Valor da ordem :	147,02
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	147,02	Total (B) :	147,02
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 1247 MAHLE & CIA LTDA
Endereço: ROD BR 277 KM 148 MAIS 500 METROS, SN Cidade: Balsa Nova UF: PR
C.N.P.J.: 75.988.246/0001-12 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso de despesa ao funcionário Rodrigo Scatolin, referente aquisição de 35,09 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM 851, quando viagem a Curitiba para participar de curso sobre os Recursos do SUS.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 147,02

Fica autorizado o pagamento de 147,02 (cento e quarenta e sete reais e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/02/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 147,02

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		21602	147,02
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 16/02/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 16/02/2018 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: 28/02/2018
N. da Ordem : 1212/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 28/02/2018

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 :	689	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 despesa com refeição em 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 28/02/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		22801	25,00
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 28/02/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 28/02/2018 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: 19/02/2018
N. da Ordem : 616/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 28/02/2018

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 :	690	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 despesa com refeição em 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 19/02/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

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

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

Ordem de pagamento : Em 19/02/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 19/02/2018 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: 28/02/2018
N. da Ordem : 1213/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 28/02/2018

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 :	699	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, despesa com refeição quando viagem dia 10/02/2018 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 28/02/2018.

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	22801	25,00

Ordem de pagamento : Em 28/02/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 28/02/2018 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: 19/02/2018
N. da Ordem : 617/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 28/02/2018

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 :	700	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, despesa com refeição quando viagem dia 12/02/2018 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 19/02/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

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

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

Ordem de pagamento : Em 19/02/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 19/02/2018 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: 28/02/2018
N. da Ordem : 1616/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 28/02/2018

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 :	701	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, despesa com refeição quando viagem dia 12/02/2018 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 28/02/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		22801	25,00

Ordem de pagamento : Em 28/02/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 28/02/2018 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: 28/02/2018
N. da Ordem : 1211/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 28/02/2018

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 :	702	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, despesa com refeição quando viagem dia 13/02/2018 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 28/02/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		22801	25,00

Ordem de pagamento : Em 28/02/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 28/02/2018 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: 21/02/2018
N. da Ordem : 564/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 28/02/2018

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:	3.3.90.30.01.03.00.00.0303	- DIESEL
Cód. Detalham.:	0	- Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso:	0303	- Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	856	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: 3688 AUTO POSTO GAYARDO LTDA

Endereço: AV BRASIL, 251

Cidade: Capanema

UF: PR

C.N.P.J.: 75.555.433/0001-02

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa ao funcionário Dirceu Aparecido Raupp, quando aquisição de 29,851 litros de diesel S10, para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 67284, quando viagem ao Município de Santo Angelo/RS.

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 21/02/2018.

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	22101	100,00

Ordem de pagamento : Em 21/02/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 21/02/2018 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: 21/02/2018
N. da Ordem : 562/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 28/02/2018

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: 3.3.90.30.01.03.00.00.0303 - DIESEL
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	857	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	181,48	Valor da ordem :	181,48
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	181,48	Total (B) :	181,48
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3690 ROSO & FILHOS LTDA**
Endereço: AV INDEPENDENCIA, 825 Cidade: Capanema UF: PR
C.N.P.J.: 75.982.553/0001-96 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso de despesa ao funcionário Dirceu Aparecido Raupp, quando aquisição de 52,850 litros de diesel S10, para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM 66331, quando viagem ao Município de Santo Angelo/RS.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 181,48

Fica autorizado o pagamento de 181,48 (cento e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/02/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 181,48

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		22101	181,48

Ordem de pagamento : Em 21/02/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 21/02/2018 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: 21/02/2018
N. da Ordem : 561/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 28/02/2018

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: 3.3.90.30.01.03.00.00.0303 - DIESEL
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	858	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	200,00	Valor da ordem :	200,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	200,00	Total (B) :	200,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3691 POSTO PIZZOLOTTO LTDA**
Endereço: TRV DA BR 285 COM A RS 344, S/N Cidade: Entre-Ijuís UF: RS
C.N.P.J.: 87.700.175/0001-90 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso de despesa ao funcionário Dirceu Aparecido Raupp, quando aquisição de 57,821 litros de diesel S10, para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 66804, quando viagem ao Município de Santo Angelo/RS.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 200,00
Fica autorizado o pagamento de 200,00 (duzentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/02/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 200,00

Recursos:
Conta Banco Num.Docto. Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2 22101 200,00

Ordem de pagamento : Em 21/02/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 21/02/2018 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: 21/02/2018
N. da Ordem : 560/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 28/02/2018

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:	3.3.90.39.99.99.00.00.0303	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.:	0	- Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso:	0303	- Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	859	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	43,00	Valor da ordem :	43,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	43,00	Total (B) :	43,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3689	BARCA ALIANCA ITAPIRANGA LTDA		
Endereço: R JOHN KENNEDY, 20		Cidade: Itapiranga	UF: SC
C.N.P.J.: 82.819.798/0001-62		Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco:		Agência:	Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa ao funcionário Dirceu Aparecido Raupp, quando despesa com serviço de balsa para o veiculo placa BAJ-6029, quando viagem ao Município de Santo Angelo/RS.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	43,00
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 43,00 (quarenta e três reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/02/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	43,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		22101	43,00

Ordem de pagamento : Em 21/02/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 21/02/2018 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: 28/02/2018
N. da Ordem : 1207/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 28/02/2018

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 :	899	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 despeda com refeição em 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 28/02/2018.

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	22801	25,00

Ordem de pagamento : Em 28/02/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 28/02/2018 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: 26/02/2018
N. da Ordem : 985/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 28/02/2018

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

Número do empenho :	932	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	60,01	Valor da ordem :	60,01
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	60,01	Total (B) :	60,01
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3692 AUTO POSTO PR 323 LTDA**
Endereço: R MANOEL RAMIRES, 2690 Cidade: Umuarama UF: PR
C.N.P.J.: 76.045.624/0001-97 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinela, quando aquisição de 14,057 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM83307, para viagem a Loanda/PR a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 60,01

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/02/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	14882	60,01

Ordem de pagamento : Em 26/02/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 26/02/2018 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: 02/03/2018
N. da Ordem : 1189/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/03/2018

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 :	1001	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 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 02/03/2018.

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 02/03/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 02/03/2018 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: 02/03/2018
N. da Ordem : 1190/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/03/2018

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: 3.3.90.39.99.99.00.00.0303 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	1002	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	10,95	Valor da ordem :	10,95
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10,95	Total (B) :	10,95
		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 ao funcionário Marcos Siqueira, quando despesa com passagem de retorno da cidade de Cascavel/PR.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 10,95
Fica autorizado o pagamento de 10,95 (dez reais e noventa e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/03/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 10,95

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	30201	10,95

Ordem de pagamento : Em 02/03/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 02/03/2018 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: 06/03/2018
N. da Ordem : 1408/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/03/2018

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 :	1181	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 funcionario Darlei Bisinella, quando despesa com café da manha no mês de fevereiro de 2018, quando viagens a Cascavel 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 06/03/2018.

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		14882	160,00

Ordem de pagamento : Em 06/03/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 06/03/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli
Secretario de Viação e Obras