

REEMBOLSOS REFERENTE A JANEIRO DE 2018

EMPENHO	DATA	FUNCIONÁRIO	LOTAÇÃO	CARGO	NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO DE PAGAMENTO
2	02/01/2018	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	41435	R\$ 25,00	15211
3	02/01/2018	VANDERLEI LUIZ GUGEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	41436	R\$ 25,00	20957
6	03/01/2018	VANDERLEI LUIZ GUGEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	41465	R\$ 15,00	20957
7	03/01/2018	VANDERLEI LUIZ GUGEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	41480	R\$ 25,00	20957
8	04/01/2018	VANDERLEI LUIZ GUGEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	41505	R\$ 15,00	20957
21	05/01/2018	VANDERLEI LUIZ GUGEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	41612	R\$ 25,00	20957
22	05/01/2018	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	41608	R\$ 25,00	15211
61	11/01/2018	VANDERLEI LUIZ GUGEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS	MOTORISTA	152077	R\$ 39,78	20957
62	11/01/2018	SILVIA REGINA ROSA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ASSESSORA	10164	R\$ 420,00	3848
103	17/01/2018	ALCIDES RIBEIRO PORTES	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	73599	R\$ 100,00	12476
180	24/01/2018	VANDERLEI LUIZ GUGEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MOTORISTA	129718	R\$ 54,00	20707
201	24/01/2018	SILVIA REGINA ROSA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ASSESSORA	10204	R\$ 560,00	510013215
335	31/01/2018	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	42750	R\$ 200,00	20708
336	31/01/2018	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	165911	R\$ 36,50	14882

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

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

Data: 29/01/2018
N. da Ordem : 44/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/01/2018

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: 3.3.90.39.41.00.00.00.0303 - 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 :	2	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 despesas com alimentação 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 29/01/2018.

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 29/01/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 29/01/2018 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: 29/01/2018
N. da Ordem : 39/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/01/2018

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: 3.3.90.39.41.00.00.00.0303 - 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 :	3	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 Vanderlei Luiz Gugel, quando despesas com alimentação 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 29/01/2018.

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	20957	25,00

Ordem de pagamento : Em 29/01/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 29/01/2018 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: 29/01/2018
N. da Ordem : 40/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/01/2018

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 :	6	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: 3027 CLARISMIR KELIN DUTRA
Endereço: RUA YANOMANIS Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 15.070.768/0001-09 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Agência: 1317 Conta Corrente: 130003876

Especificação:
Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Luiz Gugel, qdo viagem a Cascavel a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 15,00

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/01/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	20957	15,00

Ordem de pagamento : Em 29/01/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 29/01/2018 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: 29/01/2018
N. da Ordem : 41/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/01/2018

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: 3.3.90.39.41.00.00.00.0303 - 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 :	7	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 Vanderlei Luiz Gugel, qdo viagem a Cascavel a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.

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

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/01/2018.

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	20957	25,00

Ordem de pagamento : Em 29/01/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 29/01/2018 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: 29/01/2018
N. da Ordem : 42/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/01/2018

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: 3.3.90.39.41.00.00.00.0303 - 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 :	8	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: 3027 CLARISMIR KELIN DUTRA
Endereço: RUA YANOMANIS Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 15.070.768/0001-09 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Agência: 1317 Conta Corrente: 130003876

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

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

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/01/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	20957	15,00

Ordem de pagamento : Em 29/01/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 29/01/2018 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: 29/01/2018
N. da Ordem : 43/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/01/2018

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: 3.3.90.39.41.00.00.00.0303 - 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 :	21	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 Vanderlei Luiz Gugel, quando viagem a Cascavel a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.

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

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/01/2018.

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	20957	25,00

Ordem de pagamento : Em 29/01/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 29/01/2018 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: 29/01/2018
N. da Ordem : 45/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/01/2018

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: 3.3.90.39.41.00.00.00.0303 - 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 :	22	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	25,00	Valor da ordem :	25,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	25,00	Total (B) :	25,00
		Saldo (A - B) :	0,00

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

Especificação:

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

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

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/01/2018.

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 29/01/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 29/01/2018 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: 29/01/2018
N. da Ordem : 53/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/01/2018

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: 3.3.90.30.26.00.00.00.0000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	61	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	39,78	Valor da ordem :	39,78
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	39,78	Total (B) :	39,78
		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 Luiz Gugel, referente a compra de lâmpadas para o setor de viação e obras.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 39,78

Fica autorizado o pagamento de 39,78 (trinta e nove reais e setenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/01/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	39,78
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7 - 7869-7	20957	39,78

Ordem de pagamento : Em 29/01/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 29/01/2018 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: 23/01/2018
N. da Ordem : 22/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/01/2018

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

Número do empenho :	62	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	420,00	Valor da ordem :	420,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	420,00	Total (B) :	420,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 1197 MORO HOTEL LTDA
Endereço: AVEINDA ITALO GOMES NAPOLI Cidade: Ibema UF: PR
C.N.P.J.: 07.189.732/0001-10 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa com hospedagem no mês de janeiro de 2018, para Sílvia Regina Rosa, quando prestação de serviços de Assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	420,00
--------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 420,00 (quatrocentos e vinte reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/01/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	420,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	3848	420,00

Ordem de pagamento : Em 23/01/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 23/01/2018 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: 29/01/2018
N. da Ordem : **60/18**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/01/2018

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

Número do empenho :	103	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	100,00	Valor da ordem :	100,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	100,00	Total (B) :	100,00
		Saldo (A - B) :	0,00

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

Especificação:

Reembolso de despesa ao funcionário Alcides Ribeiro Portes, quando aquisição de 23,041 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM 76911, de uso da Secretaria Municipa de Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	100,00
--------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 100,00 (cem reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/01/2018.

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	12476	100,00

Ordem de pagamento : Em 30/01/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 30/01/2018 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: 07/02/2018
N. da Ordem : 377/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 28/02/2018

Órgão: 10 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
Unidade: 10.01 - Divisão de Ensino Fundamental
Funcional: 12.361.0009 - Educação - Prioridade Sempre
Projeto/Atividade: 2.022 - Gestão do Ensino Fundamental
Elemento: 3.3.90.30.28.00.00.00.0103 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Cód. Detalham.: 0 - 5% sobre Transferencia Constitucionais FUNDEB
Recurso: 0103 - 5% sobre Transferencia Constitucionais FUNDEB

Número do empenho :	180	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	54,00	Valor da ordem :	54,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	54,00	Total (B) :	54,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3681 D'ALBERTI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECA**
Endereço: R PADRE ANCHIETA, 338 Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 01.616.363/0001-19 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Gugel, quando aquisição de materiais de proteção para uso quando realização de dedetização das Escolas Municipais e CMEIs.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	54,00
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 54,00 (cinquenta e quatro reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/02/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	54,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3873 B.B. - F.E.X. - 9.170-7 - 9170-7	20707	54,00

Ordem de pagamento : Em 07/02/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 07/02/2018 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

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

Data: 16/02/2018
N. da Ordem : **546/18**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 28/02/2018

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

Número do empenho :	201	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	560,00	Valor da ordem :	560,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	560,00	Total (B) :	560,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **1197 MORO HOTEL LTDA**
Endereço: AVEINDA ITALO GOMES NAPOLI Cidade: Ibema UF: PR
C.N.P.J.: 07.189.732/0001-10 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa com hospedagem no mês de janeiro de 2018, para Silvia Regina Rosa, quando prestação de serviços de Assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 560,00

Fica autorizado o pagamento de 560,00 (quinhentos e 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	Líquido a pagar :	560,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	510013215	560,00

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

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

Data: 07/02/2018
N. da Ordem : 325/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 28/02/2018

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: 3.3.90.39.41.00.00.00.0303 - 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 :	335	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: **3027 CLARISMIR KELIN DUTRA**
Endereço: RUA YANOMANIS Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 15.070.768/0001-09 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Agência: 1317 Conta Corrente: 130003876

Especificação:

Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, referente a cafés da manhã em Cascavel no mês de Janeiro de 2018.

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 07/02/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3873 B.B. - F.E.X. - 9.170-7 - 9170-7	20708	200,00

Ordem de pagamento : Em 07/02/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 07/02/2018 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

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

Data: 07/02/2018
N. da Ordem : 372/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 28/02/2018

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: 3.3.90.39.41.00.00.00.0303 - 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 :	336	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	36,50	Valor da ordem :	36,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	36,50	Total (B) :	36,50
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **2437 ISMAEL PEROZA & FILHOS LTDA**
Endereço: RUA HORTENCIA Cidade: Corbélia UF: PR
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, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	36,50
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 36,50 (trinta e seis reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/02/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	36,50
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3873 B.B. - F.E.X. - 9.170-7 - 9170-7	14882	36,50

Ordem de pagamento : Em 07/02/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 07/02/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli
Secretario de Viação e Obras