

**REEMBOLSOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017**

EMPENHO	DATA	FUNCIONÁRIO	LOTAÇÃO	CARGO	NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO DE PAGAMENTO
7044	01/12/2017	RODRIGO SCATOLINI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONTADOR	72348	R\$ 134,02	12579
7045	01/12/2017	ADRIANA SANTOS DE SOUZA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	8710	R\$ 60,00	12472
7051	04/12/2017	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	2930	R\$ 150,00	14882
7053	04/12/2017	ADRIANA SANTOS DE SOUZA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ADMINISTRATIVO	155040	R\$ 60,00	12472
7056	04/12/2017	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	4160	R\$ 127,67	38734
7093	06/12/2017	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	MOTORISTA	47332	R\$ 60,03	38734
7346	15/12/2017	LOURDES PRECHLAK	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ADMINISTRATIVO	96965	R\$ 22,66	125288
7427	18/12/2017	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	72270	R\$ 100,00	43269
7433	18/12/2017	ALCIDES RIBEIRO PORTES	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	76634	R\$ 80,00	43267
7434	18/12/2017	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	3034	R\$ 90,00	14882
7449	19/12/2017	ADELAR ANTONIO ARROSI	GABINETE DO PREFEITO	PREFEITO	62905	R\$ 127,00	122102
7466	20/12/2017	ADELAR ANTONIO ARROSI	GABINETE DO PREFEITO	PREFEITO	53446	R\$ 155,01	122102
7636	21/12/2017	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	41077	R\$ 180,00	15211
7659	28/12/2017	VANDERLEI LUIZ GUGEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	41383	R\$ 27,00	20957
7660	29/12/2017	ALCIDES RIBEIRO PORTES	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	MOTORISTA	4562	R\$ 100,07	13514
7661	29/12/2017	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	MOTORISTA	41381	R\$ 25,00	15211
7665	29/12/2017	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	MOTORISTA	41407	R\$ 24,50	15211
7666	29/12/2017	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	MOTORISTA	41402	R\$ 25,00	15211
7705	29/12/2017	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	MOTORISTA	18005	R\$ 113,00	15211
7706	29/12/2017	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	MOTORISTA	20171271	R\$ 9,00	15211

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

Ordem de Pagamento

Data: 08/12/2017  
N. da Ordem : 8221/17  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/12/2017

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.301.6000 - SAUDE PARA TODOS  
Projeto/Atividade: 2.029 - Gestão do Fundo Municipal de Saúde  
Elemento: 3.3.90.30.01.02.00.00.3495 - GASOLINA  
Cód. Detalham.: 20 - Atenção Básica - Exercício Anterior  
Recurso: 3495 - Atenção Básica - Exercício Anterior

Número do empenho :	7044	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	134,02	Valor da ordem :	134,02
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	134,02	Total ( B ) :	134,02
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **1483 PETROPARK COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA**  
Endereço: AVENIDA GAL MARIO TOURINHO Cidade: Curitiba UF: PR  
C.N.P.J.: 78.170.453/0001-53 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
Reembolso de despesa ao funcionário Rodrigo Scatolin, quando aquisição de 33,589 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM 47781.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 134,02

Fica autorizado o pagamento de 134,02 (cento e trinta e quatro reais e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/12/2017.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 134,02

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3871 B.B. - I.T.R. - 103-1 - 103-1	12579	134,02

Ordem de pagamento : Em 08/12/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 08/12/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli  
Secretario de Viação e Obras

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

Ordem de Pagamento

Data: 08/12/2017  
N. da Ordem : 8222/17  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/12/2017

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
Funcional: 04.122.2000 - GESTÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL  
Projeto/Atividade: 2.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Elemento: 3.3.90.39.41.00.00.00.0000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)  
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	7045	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: **3657 PEIXE FRITO PANTANAL LTDA - ME**  
Endereço: R MATO GROSSO, 1524 Cidade: Cascavel UF: PR  
C.N.P.J.: 13.329.208/0001-09 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
Reembolso de despesa a funcionária Adriana Santos de Souza, qdo viagem a Cascavel pra tratar de preparativos para a Semana de Natal.

Fonte de recursos : Ordinário	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 08/12/2017.

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

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3871 B.B. - I.T.R. - 103-1 - 103-1	12472	60,00

Ordem de pagamento : Em 08/12/2017 pague-se a importância acima processada

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

Recibo : Em 08/12/2017 recebi (emos) a importância acima processada

\_\_\_\_\_  
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

\_\_\_\_\_  
Rodrigo Cassanelli  
Secretario de Viação e Obras



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

Ordem de Pagamento

Data: 08/12/2017  
N. da Ordem : **8219/17**  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/12/2017

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.301.6000 - SAUDE PARA TODOS  
Projeto/Atividade: 2.029 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Elemento: 3.3.90.39.41.00.00.00.0303 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)  
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	7051	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	150,00	Valor da ordem :	150,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	150,00	Total ( B ) :	150,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **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 manha no mês de novembro de 2017, quando a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 150,00

Fica autorizado o pagamento de 150,00 (cento e cinquenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/12/2017.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		14882	150,00

Ordem de pagamento : Em 08/12/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 08/12/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli  
Secretario de Viação e Obras

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

Ordem de Pagamento

Data: 08/12/2017  
N. da Ordem : 8220/17  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/12/2017

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
Funcional: 13.392.8001 - RESGATE CULTURAL  
Projeto/Atividade: 2.023 - GESTÃO DA CULTURA  
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 :	7053	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: **1491 R. CASTRO COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.**  
Endereço: RUA RECIFE Cidade: Cascavel UF: PR  
C.N.P.J.: 04.940.257/0001-84 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
Reembolso de despesa a funcionária Adriana Santos de Souza, quando aquisição de 40 emendas para mangueira luminosa de led da árvore de Natal.

Fonte de recursos : Ordinário 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 08/12/2017.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquidado a pagar : 60,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
3871 B.B. - I.T.R. - 103-1 - 103-1		12472	60,00

Ordem de pagamento : Em 08/12/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 08/12/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli  
Secretario de Viação e Obras

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

Ordem de Pagamento

Data: 08/12/2017  
N. da Ordem : **8246/17**  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 29/12/2017

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.301.6000 - SAUDE PARA TODOS  
Projeto/Atividade: 2.029 - Gestão do Fundo Municipal de Saúde  
Elemento: 3.3.90.30.01.02.00.00.3495 - GASOLINA  
Cód. Detalham.: 20 - Atenção Básica - Exercício Anterior  
Recurso: 3495 - Atenção Básica - Exercício Anterior

Número do empenho :	7056	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	127,67	Valor da ordem :	127,67
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	127,67	Total ( B ) :	127,67
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **3260 STARCOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME**  
Endereço: AV TIRADENTES, 1592 Cidade: Londrina UF: PR  
C.N.P.J.: 09.262.475/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinela, quando aquisição de 29,760 litros de gasolina comum pra manutenção do veiculo placaBAV-2572, KM 20753.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 127,67

Fica autorizado o pagamento de 127,67 (cento e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/12/2017.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 127,67

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3 - 624001-3		00038734	127,67

Ordem de pagamento : Em 08/12/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 08/12/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli  
Secretario de Viação e Obras

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

Ordem de Pagamento

Data: 08/12/2017  
N. da Ordem : 8247/17  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 29/12/2017

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.301.6000 - SAUDE PARA TODOS  
Projeto/Atividade: 2.029 - Gestão do Fundo Municipal de Saúde  
Elemento: 3.3.90.30.01.03.00.00.3495 - DIESEL  
Cód. Detalham.: 20 - Atenção Básica - Exercício Anterior  
Recurso: 3495 - Atenção Básica - Exercício Anterior

Número do empenho :	7093	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	60,03	Valor da ordem :	60,03
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	60,03	Total ( B ) :	60,03
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **3222 REALU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA**  
Endereço: AV JOSE MOSER, 846 Cidade: Peabiru UF: PR  
C.N.P.J.: 79.756.748/0001-79 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinela, quando aquisição de 18,472 litros de diesel S10, para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM284809, da Secretaria Municipal de Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 60,03

Fica autorizado o pagamento de 60,03 (sessenta reais e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/12/2017.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 60,03

Recursos:  
Conta Banco Núm.Docto. Valor  
4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3 - 624001-3 00038734 60,03

Ordem de pagamento : Em 08/12/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 08/12/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli  
Secretario de Viação e Obras



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

Ordem de Pagamento

Data: 20/12/2017  
N. da Ordem : 8770/17  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 29/12/2017

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

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

Número do empenho :	7346	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	22,66	Valor da ordem :	22,66
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	22,66	Total ( B ) :	22,66
		Saldo ( A - B ) :	0,00

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

Especificação:  
Reembolso de despesa a funcionária Lourdes Prechlak, quando viagem ao Instituto de Identificação de Cascavel e Ministério do Trabalho.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	22,66
-------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 22,66 (vinte e dois reais e sessenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/12/2017.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	22,66
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6 - 11283-6		125288	22,66

Ordem de pagamento : Em 20/12/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 20/12/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli  
Secretario de Viação e Obras



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

Ordem de Pagamento

Data: 21/12/2017  
N. da Ordem : 8963/17  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/12/2017

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.301.6000 - SAUDE PARA TODOS  
Projeto/Atividade: 2.029 - Gestão do Fundo Municipal de Saúde  
Elemento: 3.3.90.30.01.03.00.00.3495 - DIESEL  
Cód. Detalham.: 20 - Atenção Básica - Exercício Anterior  
Recurso: 3495 - Atenção Básica - Exercício Anterior

Número do empenho :	7427	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 Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 31.847 litros de Diesel S-10 para manutenção do veículo placa AWF-5667, KM 287234.

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 21/12/2017.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3 - 624001-3	43269	100,00

Ordem de pagamento : Em 21/12/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 21/12/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli  
Secretario de Viação e Obras

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

Ordem de Pagamento

Data: 21/12/2017

N. da Ordem : 8961/17

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 30/12/2017

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

Município: Ibema

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.301.6000 - SAUDE PARA TODOS  
Projeto/Atividade: 2.029 - Gestão do Fundo Municipal de Saúde  
Elemento: 3.3.90.30.01.02.00.00.3495 - GASOLINA  
Cód. Detalham.: 20 - Atenção Básica - Exercício Anterior  
Recurso: 3495 - Atenção Básica - Exercício Anterior

Número do empenho :	7433	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	80,00	Valor da ordem :	80,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	80,00	Total ( B ) :	80,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 3425 ZAFALON COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Endereço: ROD BR 369, KM 412, SN

Cidade: Juranda

UF: PR

C.N.P.J.: 05.203.467/0002-33

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa ao funcionário Alcides Ribeiro Portes quando aquisição de 20,050 litros de gasolina para manutenção do veículo placa BAV-2571.

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

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/12/2017.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3 - 624001-3

43267

80,00

Ordem de pagamento : Em 21/12/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 21/12/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli

Secretario de Viação e Obras

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

Ordem de Pagamento

Data: 22/12/2017  
N. da Ordem : 8954/17  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 18/12/2017

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.301.6000 - SAUDE PARA TODOS  
Projeto/Atividade: 2.029 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Elemento: 3.3.90.39.41.00.00.00.0303 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)  
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	7434	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	90,00	Valor da ordem :	90,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	90,00	Total ( B ) :	90,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **2221 SUSLEI LARENTIS**  
Endereço: RUA CUIABA Cidade: Cascavel UF: PR  
C.N.P.J.: 07.909.896/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, referente a cafe da manhã no mês de dezembro de 2017.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 90,00

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/12/2017.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		14882	90,00

Ordem de pagamento : Em 22/12/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 22/12/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli  
Secretario de Viação e Obras



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

Ordem de Pagamento

Data: 21/12/2017  
N. da Ordem : 8955/17  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/12/2017

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO  
Funcional: 04.122.2000 - GESTÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL  
Projeto/Atividade: 2.002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO  
Elemento: 3.3.90.30.01.02.00.00.0000 - GASOLINA  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)  
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	7449	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	127,00	Valor da ordem :	127,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	127,00
Total ( A ) :	127,00	Total ( B ) :	0,00
		Saldo ( A - B ) :	127,00

Credor: **3522 AUTO POSTO ANILA EIRELI**  
Endereço: ROD BR 277, KM 232,5, S/N Cidade: Fernandes Pinheiro UF: PR  
C.N.P.J.: 08.112.780/0001-73 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
Reembolso de despesa ao Prefeito Municipal Sr. Adelar Arrosi, quando aquisição de 28,97 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM 17006, quando viagem a Curitiba/PR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 0,00

Fica autorizado o pagamento de 0,00

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/12/2017.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquidado a pagar : 0,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
3871 B.B. - I.T.R. - 103-1 - 103-1		122101	127,00

Ordem de pagamento : Em 21/12/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 21/12/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli  
Secretario de Viação e Obras

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

Ordem de Pagamento

Data: 21/12/2017  
N. da Ordem : **8956/17**  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/12/2017

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO  
Funcional: 04.122.2000 - GESTÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL  
Projeto/Atividade: 2.002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO  
Elemento: 3.3.90.30.01.02.00.00.0000 - GASOLINA  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)  
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	7466	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	155,01	Valor da ordem :	155,01
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	155,01
Total ( A ) :	155,01	Total ( B ) :	0,00
		Saldo ( A - B ) :	155,01

Credor: **1547 ZEPOL COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.**  
Endereço: BR-277 KM-298 Cidade: PRUDENTOPOLIS UF: PR  
C.N.P.J.: 04.173.645/0001-87 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
Reembolso de despesa ao Prefeito Municipal Sr. Adelar Arrosi, quando aquisição de 37,90 litros de gasolina, destinada para manutenção do veiculo placa BAV-2573 KM 18064.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 0,00

Fica autorizado o pagamento de 0,00

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/12/2017.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3871 B.B. - I.T.R. - 103-1 - 103-1	122101	155,01

Ordem de pagamento : Em 21/12/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 21/12/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli  
Secretario de Viação e Obras

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

Ordem de Pagamento

Data: 22/12/2017  
N. da Ordem : 8952/17  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 21/12/2017

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.301.6000 - SAUDE PARA TODOS  
Projeto/Atividade: 2.029 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Elemento: 3.3.90.39.41.00.00.00.0303 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)  
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	7636	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	180,00	Valor da ordem :	180,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	180,00	Total ( B ) :	180,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

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

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

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	180,00
--------------------------------	---------------	--------

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/12/2017.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	15211	180,00

Ordem de pagamento : Em 22/12/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 22/12/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli  
Secretario de Viação e Obras



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

Ordem de Pagamento

Data: 31/12/2017  
N. da Ordem : 9129/17  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 31/12/2017

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.301.6000 - SAUDE PARA TODOS  
Projeto/Atividade: 2.029 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Elemento: 3.3.90.39.41.00.00.00.0303 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)  
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	7659	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	27,00	Valor da ordem :	27,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	27,00	Total ( B ) :	27,00
		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 serviço da Secretaria de Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 27,00

Fica autorizado o pagamento de 27,00 (vinte e sete reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/12/2017.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 27,00

Recursos:  
Conta Banco N.º Docto. Valor

Ordem de pagamento : Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ 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: 31/12/2017  
N. da Ordem : 9130/17  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 31/12/2017

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.301.6000 - SAUDE PARA TODOS  
Projeto/Atividade: 2.029 - Gestão do Fundo Municipal de Saúde  
Elemento: 3.3.90.30.01.02.00.00.3495 - GASOLINA  
Cód. Detalham.: 20 - Atenção Básica - Exercício Anterior  
Recurso: 3495 - Atenção Básica - Exercício Anterior

Número do empenho :	7660	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	100,07	Valor da ordem :	100,07
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	100,07	Total ( B ) :	100,07
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 1513 DEL CANALE & DEL CANALE LTDA  
Endereço: RUA PADRE ANCHIETA Cidade: Campo Mourão UF: PR  
C.N.P.J.: 78.088.820/0001-74 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
Reembolso de despesa ao funiconário Alcides Ribeiro Portes, quando aquisição de 24,289 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM52460.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	100,07
--------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 100,07 (cem reais e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/12/2017.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	100,07
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco	-		

Ordem de pagamento : Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ 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: 31/12/2017

N. da Ordem : 9131/17

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 31/12/2017

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

Município: Ibema

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.301.6000 - SAUDE PARA TODOS  
Projeto/Atividade: 2.029 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Elemento: 3.3.90.39.41.00.00.00.0303 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)  
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	7661	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, qdo viagem a serviço da Secretaria 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 31/12/2017.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.	Valor
------------	-------

Ordem de pagamento : Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli

Secretario de Viação e Obras



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

Data: 31/12/2017  
N. da Ordem : 9134/17  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 31/12/2017

Ordem de Pagamento

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
Funcional: 04.122.2000 - GESTÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL  
Projeto/Atividade: 2.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Elemento: 3.3.90.39.41.00.00.00.0000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)  
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	7665	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	24,50	Valor da ordem :	24,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	24,50	Total ( B ) :	24,50
		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, qdo viagem a Foz do Iguaçu para o transporte de documentos a serem encaminhados até Brasília-DF.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 24,50

Fica autorizado o pagamento de 24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/12/2017.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 24,50

Recursos: Conta Banco Núm.Docto. Valor

Ordem de pagamento : Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ 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: 31/12/2017  
N. da Ordem : 9135/17  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 31/12/2017

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
Funcional: 04.122.2000 - GESTÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL  
Projeto/Atividade: 2.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Elemento: 3.3.90.39.41.00.00.00.0000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)  
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	7666	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, qdo viagem a Foz do Iguaçu para o transporte de documentos a serem encaminhados até Brasília-DF.

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 31/12/2017.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
-------------	------------	-------

Ordem de pagamento : Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ 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: 31/12/2017  
N. da Ordem : 9174/17  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 31/12/2017

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
Funcional: 04.122.2000 - GESTÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL  
Projeto/Atividade: 2.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Elemento: 3.3.90.39.74.00.00.00.0000 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)  
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	7705	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	113,00	Valor da ordem :	113,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	113,00	Total ( B ) :	113,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **3678 GOL LINHAS AEREAS S.A.**  
Endereço: ROD BR 469 KM 16,5, S/N, BALCAO DE CHECK Cidade: Foz do Iguaçu UF: PR  
C.N.P.J.: 07.575.651/0012-01 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, referente a despache de documentos para Brasilia.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 113,00

Fica autorizado o pagamento de 113,00 (cento e treze reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/12/2017.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 113,00

Recursos:  
Conta Banco N.º Doc. Valor

Ordem de pagamento : Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ 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: 31/12/2017  
N. da Ordem : 9175/17  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 31/12/2017

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
Funcional: 04.122.2000 - GESTÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL  
Projeto/Atividade: 2.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Elemento: 3.3.90.39.99.99.00.00.0000 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)  
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	7706	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	9,00	Valor da ordem :	9,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	9,00	Total ( B ) :	9,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **3679 TAROBA CONSTRUCOES LTDA**

Endereço: ROD BR 469, S/N, KM 16,5

Cidade: Foz do Iguaçu

UF: PR

C.N.P.J.: 95.396.115/0002-34

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, qdo despesas com estacionamento no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	9,00
-------------------------------	---------------	------

Fica autorizado o pagamento de 9,00 (nove reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/12/2017.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	9,00
---------------------	------	-------------------	------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.	Valor
------------	-------

Ordem de pagamento : Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli  
Secretario de Viação e Obras