

**REEMBOLSOS REFERENTE A MARÇO DE 2018**

<b>EMPENHO</b>	<b>DATA</b>	<b>FUNCIONÁRIO</b>	<b>LOTAÇÃO</b>	<b>CARGO</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>DOCUMENTO DE PAGAMENTO</b>
1305	05/03/2018	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	44205	R\$ 140,00	15211
1306	05/03/2018	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	44204	R\$ 150,00	31505
1467	14/03/2018	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	11142	R\$ 21,90	14882
1471	14/03/2018	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	148	R\$ 10,00	14882
1478	15/03/2018	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	MOTORISTA	566818	R\$ 25,00	32003
1479	15/03/2018	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	252750	R\$ 28,48	15211
1590	19/03/2018	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	40277	R\$ 50,00	15211
1591	19/03/2018	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	399	R\$ 50,08	14882
1592	19/03/2018	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	399	R\$ 29,00	14882
1618	20/03/2018	LOURDES PRECHLAK	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	AGENTE ADM.	233525	R\$ 10,92	12528
1697	21/03/2018	VANUZE ELIZABETH KEMMRICH	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	CONTROLE INTERNO	57981	R\$ 70,00	32706
1698	21/03/2018	VANUZE ELIZABETH KEMMRICH	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	CONTROLE INTERNO	7900/7901	R\$ 15,70	32706

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

Ordem de Pagamento

Data: 15/03/2018  
N. da Ordem : 1528/18  
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 :	1305	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	140,00	Valor da ordem :	140,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	140,00	Total ( B ) :	140,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 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, referente a café da manha no mês de fevereiro de 2018, quando viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 140,00

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/03/2018.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	15211	140,00

Ordem de pagamento : Em 15/03/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 15/03/2018 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: 15/03/2018  
N. da Ordem : 1529/18  
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 :	1306	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: 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 café da manha no mês de fevereiro de 2018, quando viagens 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 15/03/2018.

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	31505	150,00

Ordem de pagamento : Em 15/03/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 15/03/2018 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**

Data: 20/03/2018  
N. da Ordem : 1646/18  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 31/03/2018

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 :	1467	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	21,90	Valor da ordem :	21,90
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	21,90	Total ( B ) :	21,90
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 3609 HOTEL E RESTAURANTE CODEP LTDA. - ME  
Endereço: R PRESIDENTE MEDICI, 75 Cidade: Nova Aurora UF: PR  
C.N.P.J.: 76.809.524/0001-90 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando viagem a Nova Aurora a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para transporte das pacientes Vani Maria Cristo e Lucia Padilha.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 21,90

Fica autorizado o pagamento de 21,90 (vinte e um reais e noventa centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/03/2018.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 21,90

Recursos:  
Conta Banco N.º Docto. Valor  
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2 14882 21,90

Ordem de pagamento : Em 20/03/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 20/03/2018 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

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

Município: Ibema

Data: 20/03/2018

N. da Ordem : 1645/18

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 31/03/2018

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 :	1471	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	10,00	Valor da ordem :	10,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	10,00	Total ( B ) :	10,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 3701 A. P. DA S. DE ARAUJO E CIA LTDA

Endereço: AV PARANA, 161, SALA 01

C.N.P.J.: 26.424.125/0001-32

Banco:

Cidade: Nova Aurora

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Especificação:

Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando viagem a Nova Aurora a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para transporte das pacientes Vani Maria Cristo e Lucia Padilha.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	10,00
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 10,00 (dez reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/03/2018.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	14882	10,00

Ordem de pagamento : Em 20/03/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 20/03/2018 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

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

Data: 20/03/2018  
N. da Ordem : 1650/18  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 31/03/2018

Órgão: 04 - Secretaria de Administração e Finanças  
Unidade: 04.01 - Divisão de Administração e Finanças  
Funcional: 04.122.0002 - Administração Resiliente  
Projeto/Atividade: 2.006 - Gestão Administrativa e Financeira  
Elemento: 3.3.90.39.74.00.00.00.0000 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)  
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	1478	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: 3703 METAR LOGISTICA LTDA.  
Endereço: R BARTOLOMEU LOURENCO DE GUSMAO, 785, SA Cidade: Curitiba UF: PR  
C.N.P.J.: 10.992.167/0004-82 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
Reembolso de despesa ao funcionário Dirceu Raupp, quando despesa com serviços de frete de encomenda.

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 20/03/2018.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

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

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	3870 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7	32003	25,00

Ordem de pagamento : Em 20/03/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 20/03/2018 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

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

Município: Ibema

Data: 27/03/2018

N. da Ordem : 1808/18

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 31/03/2018

Órgão:	11	- Fundo Municipal de Saúde
Unidade:	11.01	- Divisão de Atenção Básica
Funcional:	10.302.0007	- Saúde - Qualidade e Atendimento
Projeto/Atividade:	2.044	- Gestão do Hospital Municipal
Elemento:	3.3.90.30.25.00.00.00.0000	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso:	0000	- Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	1479	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	28,48	Valor da ordem :	28,48
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	28,48	Total ( B ) :	28,48
		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 Celuir Antonio Reollon, quando aquisição de rodas para cama hospitalar.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 28,48

Fica autorizado o pagamento de 28,48 (vinte e oito reais e quarenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/03/2018.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 28,48

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		15211	28,48
3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6 - 11283-6			

Ordem de pagamento : Em 27/03/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 27/03/2018 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: 27/03/2018  
N. da Ordem : 1861/18  
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: 3.3.90.30.01.03.00.00.0303 - DIESEL  
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)  
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	1590	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	50,00	Valor da ordem :	50,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	50,00	Total ( B ) :	50,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

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

Especificação:

Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Reollon, quando aquisição de 15.674 litros de diesel S10 para abastecimento do veículo placa AWF-5667 KM 303853, quando viagem a Curitiba/PR para buscar paciente.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 50,00

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/03/2018.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

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

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

Ordem de pagamento : Em 27/03/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 27/03/2018 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**

Data: 27/03/2018  
N. da Ordem : 1862/18  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 31/03/2018

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

Número do empenho :	1591	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	50,08	Valor da ordem :	50,08
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	50,08	Total ( B ) :	50,08
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 3707 AUTO POSTO BCA PEABIRU LTDA  
Endereço: AV JOSE MOSER, 846 Cidade: Peabiru UF: PR  
C.N.P.J.: 29.404.899/0001-90 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando aquisição de 15,699 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667, quando viagem a Londrina/PR.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 50,08

Fica autorizado o pagamento de 50,08 (cinquenta reais e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/03/2018.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 50,08

Recursos:  
Conta Banco N.º Docto. Valor  
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2 14882 50,08

Ordem de pagamento : Em 27/03/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 27/03/2018 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: 27/03/2018  
N. da Ordem : 1863/18  
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: 3.3.90.30.39.99.00.00.0303 - OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)  
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	1592	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	29,00	Valor da ordem :	29,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	29,00	Total ( B ) :	29,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **3707 AUTO POSTO BCA PEABIRU LTDA** UF: PR  
Endereço: AV JOSE MOSER, 846 Cidade: Peabiru  
C.N.P.J.: 29.404.899/0001-90 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando aquisição de filtro de combustível para manutenção do veículo placa AWF-5667, quando viagem a Londrina/PR.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 29,00

Fica autorizado o pagamento de 29,00 (vinte e nove reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/03/2018.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 29,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		14882	29,00
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 27/03/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 27/03/2018 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: 06/04/2018

N. da Ordem : 1964/18

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 30/04/2018

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

Município: Ibema

Órgão: 04 - Secretaria de Administração e Finanças  
Unidade: 04.01 - Divisão de Administração e Finanças  
Funcional: 04.122.0002 - Administração Resiliente  
Projeto/Atividade: 2.006 - Gestão Administrativa e Financeira  
Elemento: 3.3.90.33.01.00.00.00.0000 - PASSAGENS PARA O PAÍS  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)  
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	1618	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	10,92	Valor da ordem :	10,92
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	10,92	Total ( B ) :	10,92
		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 despesa com viagem ao Instituto de Identificação e Ministério do Trabalho de Cascavel.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	10,92
-------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 10,92 (dez reais e noventa e dois centavos)

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

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	10,92
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
3870 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7		12528	10,92

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

Adelar Antonio Arrosi  
Prefeito Municipal

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

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli  
Secretario de Viação e Obras

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

Ordem de Pagamento

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

Município: Ibema

Data: 27/03/2018

N. da Ordem : 1805/18

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 31/03/2018

Órgão: 04 - Secretaria de Administração e Finanças  
Unidade: 04.01 - Divisão de Administração e Finanças  
Funcional: 04.122.0002 - Administração Resiliente  
Projeto/Atividade: 2.006 - Gestão Administrativa e Financeira  
Elemento: 3.3.90.39.41.00.00.00.0000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)  
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	1697	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	70,00	Valor da ordem :	70,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	70,00	Total ( B ) :	70,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 1865 S H MOSSINGER & CIA LTDA

Endereço: JARDIM PORTO ALEGRE

Cidade: Toledo

UF: PR

C.N.P.J.: 03.522.658/0001-51

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa a funcionária Vanuze Elizabeth Kemmrich Gonçalves, quando participação do Evento : Prestação de Contas Anuais-Encerramento e Abertura de Exercício, realizado no Município de Toledo no dia 21/03/2018, juntamente com o funcionário Rodrigo Scatolin.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 70,00

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/03/2018.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6 - 11283-6	32706	70,00

Ordem de pagamento : Em 27/03/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 27/03/2018 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**

Data: 27/03/2018  
N. da Ordem : 1806/18  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 31/03/2018

Ordem de Pagamento

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

Órgão: 04 - Secretaria de Administração e Finanças  
Unidade: 04.01 - Divisão de Administração e Finanças  
Funcional: 04.122.0002 - Administração Resiliente  
Projeto/Atividade: 2.006 - Gestão Administrativa e Financeira  
Elemento: 3.3.90.39.41.00.00.00.0000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)  
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	1698	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	15,70	Valor da ordem :	15,70
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	15,70	Total ( B ) :	15,70
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 3708 PANIFICADORA VO NANA LTDA  
Endereço: R SANTOS DUMONT, 3288, SALA 01 E 02 Cidade: Toledo UF: PR  
C.N.P.J.: 18.586.573/0001-04 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
Reembolso de despesa a funcionária Vanuze Elizabeth Kemmrich Gonçalves, quando participação do Evento : Prestação de Contas Anuais-Encerramento e Abertura de Exercício, realizado no Município de Toledo no dia 21/03/2018, juntamente com o funcionário Rodrigo Scatolin.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 15,70

Fica autorizado o pagamento de 15,70 (quinze reais e setenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/03/2018.

Osmar Daga  
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 15,70

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		32706	15,70
3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6 - 11283-6			

Ordem de pagamento : Em 27/03/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 27/03/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli  
Secretario de Viação e Obras