

REEMBOLSOS REFERENTE A AGOSTO DE 2019

EMPENHO	DATA	FUNCIONÁRIO	LOTAÇÃO	CARGO	NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO DE PAGAMENTO
5183	01/08/2019	VANDERLEI LUIZ GUGEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO	MOTORISTA	17719	R\$ 24,00	80713
5246	05/08/2019	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	102223	R\$ 100,00	80901
5247	05/08/2019	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	102279	R\$ 100,00	80901
5248	06/08/2019	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	109795	R\$ 25,00	80901
5249	06/08/2019	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	110292	R\$ 25,00	80901
5250	06/08/2019	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	344	R\$ 26,00	14882
5251	06/08/2019	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	1063	R\$ 35,00	80902
5316	07/08/2019	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	337017	R\$ 50,00	81401
5365	12/08/2019	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	102662	R\$ 100,00	81403
5366	12/08/2019	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	111401	R\$ 25,00	81403
5367	12/08/2019	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	247216	R\$ 102,08	14882
5534	16/08/2019	RODRIGO SCATOLIN	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	CONTADOR	12976	R\$ 36,80	12579
5535	16/08/2019	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	360	R\$ 26,00	14882
5536	16/08/2019	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	17546	R\$ 30,00	14882
5537	16/08/2019	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	75438	R\$ 118,20	14882
5600	21/08/2019	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	392	R\$ 149,98	82201
5746	27/08/2019	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	249023	R\$ 100,00	82901
5906	28/08/2019	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	368	R\$ 15,00	90301
5907	28/08/2019	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	1079	R\$ 35,00	90301

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 07/08/2019
N. da Ordem : 5410/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2019

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:	3.3.90.93.02.06.00.00.0000	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso:	0000	- Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	5183	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	24,00	Valor da ordem :	24,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	24,00	Total (B) :	24,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3822 VANDERLEI LUIZ GUGEL**

Endereço: AV. NEY EUIRSON NAPOLI

Cidade: Ibema

UF: PR

C.P.F.: 251.802.159-00

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso para a NF 017.719 da empresa Daga e Gallo Ltda CNPJ:72.112.022/0001-54 quando aquisição de peça para manutenção do veículo caminhão placa AOT-2182, de uso da Secretaria Municipal de Viação.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 24,00

Fica autorizado o pagamento de 24,00 (vinte e quatro reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/08/2019.

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

3870 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7

80713

24,00

Ordem de pagamento : Em 07/08/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 07/08/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 09/08/2019
N. da Ordem : **5640/19**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2019

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: 3.3.90.93.01.03.00.00.0303 - DIESEL
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	5246	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: **3277 DIRCEU APARECIDO RAUPP**

Endereço: AV. NEY EUIRSON NAPOLI, 1426

Cidade: Ibema

UF: PR

C.P.F.: 733.513.269-04

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1

Conta Corrente: 15336-2

Especificação:

Reembolso para a NF.102223 da empresa Auto Posto Canaan Ltda CNPJ:04.202.351/0001-36 quando aquisição de 28,818 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:22675, em viagem realizada a Campo Largo no dia 03/08/2019 para o transporte da paciente Rosalino Oliveira Rosa.

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 09/08/2019.

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

80901

100,00

Ordem de pagamento : Em 09/08/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 09/08/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

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

Data: 09/08/2019
N. da Ordem : **5641/19**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2019

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: 3.3.90.93.01.03.00.00.0303 - DIESEL
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	5247	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: **3277 DIRCEU APARECIDO RAUPP**
Endereço: AV. NEY EUIRSON NAPOLI, 1426 Cidade: Ibema UF: PR
C.P.F.: 733.513.269-04 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1350-1 Conta Corrente: 15336-2

Especificação:

Reembolso para a NF.102279 da empresa Auto Posto Canaan Ltda CNPJ:04.202.351/0001-36 quando aquisição de 28,818 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:23531, em viagem realizada a Campo Largo no dia 04/08/2019 para o transporte da paciente Rosalino Oliveira Rosa.

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 09/08/2019.

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		80901	100,00

Ordem de pagamento : Em 09/08/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 09/08/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 09/08/2019
N. da Ordem : **5642/19**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2019

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: 3.3.90.93.02.01.00.00.0303 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	5248	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: **3277 DIRCEU APARECIDO RAUPP**
Endereço: AV. NEY EUIRSON NAPOLI, 1426 Cidade: Ibema UF: PR
C.P.F.: 733.513.269-04 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1350-1 Conta Corrente: 15336-2

Especificação:

Reembolso para a NF.109795 da empresa I.V. Comercio de Alimentos Ltda CNPJ:24.710.124/0001-29 quando fornecimento de refeição ao paciente Rosalino Oliveira Rosa, em viagem realizada a Campo Largo no dia 03/08/2019, no Hospital Nossa Senhora do Rocio.

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 09/08/2019.

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	80901	25,00

Ordem de pagamento : Em 09/08/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 09/08/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 09/08/2019
N. da Ordem : **5643/19**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2019

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: 3.3.90.93.02.01.00.00.0303 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	5249	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: **3277 DIRCEU APARECIDO RAUPP**

Endereço: AV. NEY EUIRSON NAPOLI, 1426

Cidade: Ibema

UF: PR

C.P.F.: 733.513.269-04

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1

Conta Corrente: 15336-2

Especificação:

Reembolso para a NF.110292 da empresa I.V. Comercio de Alimentos Ltda CNPJ:24.710.124/0001-29 quando fornecimento de refeição ao paciente Rosalino Oliveira Rosa, em viagem realizada a Campo Largo no dia 04/08/2019, no Hospital Nossa Senhora do Rocio.

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 09/08/2019.

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

80901

25,00

Ordem de pagamento : Em 09/08/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 09/08/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 09/08/2019
N. da Ordem : 5639/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2019

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: 3.3.90.93.02.01.00.00.0303 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	5250	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	26,00	Valor da ordem :	26,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	26,00	Total (B) :	26,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **786 DARLEI BISINELA**
Endereço: IBEMA Cidade: Ibema UF: PR
C.P.F.: 754.350.559-20 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1350-1 Conta Corrente: 14882-2

Especificação:

Reembolso para a NF.344 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição em viagem realizada a Cascavel no dia 05/08/2019, para o transporte de pacientes para realizar consultaS.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	26,00
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 26,00 (vinte e seis reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/08/2019.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	26,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		14882	26,00

Ordem de pagamento : Em 09/08/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 09/08/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 09/08/2019
N. da Ordem : 5638/19
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2019

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:	3.3.90.93.02.01.00.00.0303	- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES
Cód. Detalham.:	0	- Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso:	0303	- Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	5251	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	35,00	Valor da ordem :	35,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	35,00	Total (B) :	35,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3284 FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS**

Endereço: Cidade: Ibema UF: PR
C.P.F.: 049.292.869-05 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1350-1 Conta Corrente: 18506-x

Especificação:

Reembolso para a NF 1063 da empresa Dias Freitas e Cia Ltda ME CNPJ:21.402.385/0001-93 quando fornecimento de refeição ao motorista Fidelcino Franco dos Santos, em viagem realizada a Nova Aurora no dia 02/08/2019 para transporte de pacientes para consultas e cirurgia.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 35,00

Fica autorizado o pagamento de 35,00 (trinta e cinco reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/08/2019.

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		80902	35,00

Ordem de pagamento : Em 09/08/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 09/08/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 14/08/2019
N. da Ordem : 5702/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2019

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: 3.3.90.93.01.03.00.00.0303 - DIESEL
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	5316	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: **3277 DIRCEU APARECIDO RAUPP**
Endereço: AV. NEY EUIRSON NAPOLI, 1426 Cidade: Ibema UF: PR
C.P.F.: 733.513.269-04 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1350-1 Conta Corrente: 15336-2

Especificação:

Reembolso para a NF.337017 da empresa C C S Comercio de Combustivel e Serviços Ltda CNPJ:11.345.797/0001-85 quando aquisição de 14.409 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:24383, em viagem realizada a Maringá no dia 06/08/2019 para o transporte da paciente Jose Ari de Castilho.

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 14/08/2019.

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	81401	50,00

Ordem de pagamento : Em 14/08/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 14/08/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 14/08/2019
N. da Ordem : 5707/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2019

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: 3.3.90.93.01.03.00.00.0303 - DIESEL
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	5365	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: **3277 DIRCEU APARECIDO RAUPP**
Endereço: AV. NEY EUIRSON NAPOLI, 1426 Cidade: Ibema UF: PR
C.P.F.: 733.513.269-04 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1350-1 Conta Corrente: 15336-2

Especificação:

Reembolso para a NF.102662 da empresa Auto Posto Canaan Ltda CNPJ:04.202.351/0001-36 quando aquisição de 28,818 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:25182, em viagem realizada a Campo Largo no dia 08/08/2019 para o transporte da paciente Rosalino Oliveira Rosa.

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 14/08/2019.

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	81403	100,00

Ordem de pagamento : Em 14/08/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 14/08/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 14/08/2019
N. da Ordem : 5708/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2019

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: 3.3.90.93.02.01.00.00.0303 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	5366	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: **3277 DIRCEU APARECIDO RAUPP**

Endereço: AV. NEY EUIRSON NAPOLI, 1426

Cidade: Ibema

UF: PR

C.P.F.: 733.513.269-04

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1

Conta Corrente: 15336-2

Especificação:

Reembolso para a NF.111401 da empresa I.V. Comercio de Alimentos Ltda CNPJ:24.710.124/0001-29 quando fornecimento de refeição ao paciente Rosalino Oliveira Rosa, em viagem realizada a Campo Largo no dia 08/08/2019, no Hospital Nossa Senhora do Rocio.

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 14/08/2019.

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	81403	25,00

Ordem de pagamento : Em 14/08/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 14/08/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 14/08/2019
N. da Ordem : 5709/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2019

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: 3.3.90.93.01.03.00.00.0303 - DIESEL
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	5367	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	102,08	Valor da ordem :	102,08
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	102,08	Total (B) :	102,08
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **786 DARLEI BISINELA**
Endereço: IBEMA Cidade: Ibema UF: PR
C.P.F.: 754.350.559-20 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1350-1 Conta Corrente: 14882-2

Especificação:

Reembolso para a NF.247216 da empresa JTO Posto Texano Shopping Center Ltda CNPJ:00.079.728/0001-50 quando aquisição de 29 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:25938 em viagem realizada a Campo Largo para buscar paciente de alta Rosalino Oliveira Rosa.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	102,08
--------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 102,08 (cento e dois reais e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/08/2019.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	102,08
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	14882	102,08

Ordem de pagamento : Em 14/08/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 14/08/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 22/08/2019
N. da Ordem : 5983/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2019

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: 3.3.90.93.02.01.00.00.0000 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	5534	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	36,80	Valor da ordem :	36,80
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	36,80	Total (B) :	36,80
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **950 RODRIGO SCATOLIN** Cidade: Ibema UF: PR
Endereço: Inscr.Est./Ident.Prof.:
C.P.F.: 025.154.999-29 Agência: 1350-1
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Corrente: 12579-2

Especificação:

Reembolso de despesa para Rodrigo Scatolin, quando despesas com refeição em viagem realizada a Guaira para participar do Curso :Contabilidade Pública pelo TCE-PR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 36,80

Fica autorizado o pagamento de 36,80 (trinta e seis reais e oitenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/08/2019.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	36,80
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7 - 7869-7		12579	36,80

Ordem de pagamento : Em 22/08/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 22/08/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 22/08/2019
N. da Ordem : 5963/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2019

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: 3.3.90.93.02.01.00.00.0303 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	5535	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	26,00	Valor da ordem :	26,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	26,00	Total (B) :	26,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **786 DARLEI BISINELA**
Endereço: IBEMA Cidade: Ibema UF: PR
C.P.F.: 754.350.559-20 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1350-1 Conta Corrente: 14882-2

Especificação:

Reembolso para a NF.360 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição em viagem realizada a Cascavel no dia 13/08/2019, para o transporte da paciente Lurdes Terezinha Ceolato para avaliação cirurgica.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	26,00
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 26,00 (vinte e seis reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/08/2019.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	26,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	14882	26,00

Ordem de pagamento : Em 22/08/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 22/08/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 22/08/2019
N. da Ordem : 5964/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2019

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: 3.3.90.93.02.01.00.00.0303 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	5536	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	30,00	Valor da ordem :	30,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	30,00	Total (B) :	30,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **786 DARLEI BISINELA**
Endereço: IBEMA Cidade: Ibema UF: PR
C.P.F.: 754.350.559-20 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1350-1 Conta Corrente: 14882-2

Especificação:

Reembolso para a NF.17.546 da empresa Hotel e Restaurante CODEP Ltda CNPJ:76.809.524/0001-90 quando fornecimento de refeição em viagem realizada a Nova Aurora no dia 15/08/2019, para o transporte do paciente Amauri Calegari para avaliação cirurgica.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 30,00

Fica autorizado o pagamento de 30,00 (trinta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/08/2019.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	30,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	14882	30,00

Ordem de pagamento : Em 22/08/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 22/08/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 22/08/2019
N. da Ordem : 5965/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2019

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: 3.3.90.93.01.02.00.00.0303 - GASOLINA
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	5537	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	118,20	Valor da ordem :	118,20
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	118,20	Total (B) :	118,20
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **786 DARLEI BISINELA**
Endereço: IBEMA Cidade: Ibema UF: PR
C.P.F.: 754.350.559-20 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1350-1 Conta Corrente: 14882-2

Especificação:

Reembolso para a NF.075.438 da empresa Auto Posto Estrela da Amizade Ltda CNPJ:80.362.189/0001-00 quando fornecimento de 30 litros de gasolina para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:96993, em viagem realizada a Ponta Grossa no dia 14/08/2019, para o transporte do paciente Ivo Salvador de Lara.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	118,20
--------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 118,20 (cento e dezoito reais e vinte centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/08/2019.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	118,20
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	14882	118,20

Ordem de pagamento : Em 22/08/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 22/08/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 22/08/2019
N. da Ordem : 5885/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/08/2019

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: 3.3.90.93.01.03.00.00.0303 - DIESEL
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	5600	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	149,98	Valor da ordem :	149,98
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	149,98	Total (B) :	149,98
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3284 FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS**

Endereço: Cidade: Ibema UF: PR
C.P.F.: 049.292.869-05 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1350-1 Conta Corrente: 18506-x

Especificação:

Reembolso para a NF.392 da empresa Auto Posto Bordignon Ltda CNPJ:78.405.644/0001-57 quando aquisição de 46,150 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:27612 em viagem realizada a Curitiba para o transporte do paciente Isaque Junior Griebler para tratamento de saúde.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	149,98
--------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 149,98 (cento e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/08/2019.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	149,98
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		82201	149,98

Ordem de pagamento : Em 22/08/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 22/08/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 29/08/2019
N. da Ordem : 6227/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2019

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: 3.3.90.93.01.03.00.00.0303 - DIESEL
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	5746	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: **3277 DIRCEU APARECIDO RAUPP**
Endereço: AV. NEY EUIRSON NAPOLI, 1426 Cidade: Ibema UF: PR
C.P.F.: 733.513.269-04 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1350-1 Conta Corrente: 15336-2

Especificação:

Reembolso para a NF.249023 da empresa JTO Posto Texano Shopping Center Ltda CNPJ:00.079.728/0001-50 quando aquisição de 30,584 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:28520, em viagem realizada a Curitiba no dia 26/08/2019 para o transporte da paciente Etelvina Aparecida de Godoy.

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 29/08/2019.

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	82901	100,00

Ordem de pagamento : Em 29/08/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 29/08/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 03/09/2019
N. da Ordem : **6230/19**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/09/2019

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: 3.3.90.93.02.01.00.00.0303 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	5906	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: **3284 FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS**
Endereço: Cidade: Ibema UF: PR
C.P.F.: 049.292.869-05 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1350-1 Conta Corrente: 18506-x

Especificação:

Reembolso para a NF 368 da empresa Darly Silvano Junior CNPJ:23.130.341/0001-87 quando fornecimento de refeição ao motorista Fidelcino Franco dos Santos, em viagem realizada a Nova Aurora no dia 23/08/2019 para transporte dos pacientes Airton Martins dos Santos, Paulo Piracelli dos Passos, Laurita Rodrigues dos Santos, Joceli de Oliveira Santos e Dirceu Jagas de Oliveira para consultas e avaliações cirurgicas.

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 03/09/2019.

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		90301	15,00

Ordem de pagamento : Em 03/09/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 03/09/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 03/09/2019
N. da Ordem : 6229/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/09/2019

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: 3.3.90.93.02.01.00.00.0303 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	5907	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	35,00	Valor da ordem :	35,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	35,00	Total (B) :	35,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3284 FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS**

Endereço: Cidade: Ibema UF: PR
C.P.F.: 049.292.869-05 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1350-1 Conta Corrente: 18506-x

Especificação:

Reembolso para a NF 001.079 da empresa Dias Freitas e Cia Ltda ME CNPJ:21.402.385/0001-93 quando fornecimento de refeição ao motorista Fidelcino Franco dos Santos, em viagem realizada a Nova Aurora no dia 23/08/2019 para transporte dos pacientes Airton Martins dos Santos, Paulo Piracelli dos Passos, Laurita Rodrigues dos Santos, Joceli de Oliveira Santos e Dirceu Jagas de Oliveira para consultas e avaliações cirurgicas.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 35,00

Fica autorizado o pagamento de 35,00 (trinta e cinco reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/09/2019.

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	90301	35,00

Ordem de pagamento : Em 03/09/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 03/09/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.