

REEMBOLSOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019

EMPENHO	DATA	FUNCIONÁRIO	LOTAÇÃO	CARGO	NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO DE PAGAMENTO
8422	02/12/2019	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	1762	R\$ 99,99	120501
8577	09/12/2019	LUCIANO ECLAIR FERNANDES	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ENFERMEIRO	112775	R\$ 36,00	121601
8578	09/12/2019	LUCIANO ECLAIR FERNANDES	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ENFERMEIRO	4068	R\$ 20,00	121601
8579	09/12/2019	LUCIANO ECLAIR FERNANDES	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ENFERMEIRO	339291	R\$ 36,89	121601
8580	09/12/2019	LOURDES PRECHLAK	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS	AGENTE ADM.	548852/562065/93100	R\$ 31,13	12528
8581	09/12/2019	LOURDES PRECHLAK	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS	AGENTE ADM.	31172	R\$ 18,00	12528
8582	09/12/2019	LOURDES PRECHLAK	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS	AGENTE ADM.	AXP8F50	R\$ 13,00	12528
8728	11/12/2019	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	136986	R\$ 50,15	121602
8730	11/12/2019	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	109569	R\$ 100,00	121602
8905	19/12/2019	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	7918	R\$ 140,70	14882
9097	23/12/2019	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	72464	R\$ 27,00	14882

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

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

Data: 05/12/2019
N. da Ordem : 8708/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/12/2019

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 :	8422	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	99,99	Valor da ordem :	99,99
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	99,99	Total (B) :	99,99
		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.001.762 da empresa Maranello Auto Posto Bordignon Ltda CNPJ:78.405.644/0001-57 quando aquisição de 27,470 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:46.273 em viagem realizada a Campo Largo para levar o paciente Valdir Casanelli para internamento no Hospital do Roccio.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	99,99
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 99,99 (noventa e nove reais e noventa e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/12/2019.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	99,99
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	120501	99,99

Ordem de pagamento : Em 05/12/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 05/12/2019 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: 16/12/2019
N. da Ordem : **9285/19**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 16/12/2019

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: 3.3.90.93.02.01.00.00.0303 - 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 :	8577	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	36,00	Valor da ordem :	36,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	36,00	Total (B) :	36,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3893 LUCIANO ECLAIR FERNANDES**

Endereço: RUA LARANJEIRAS DO SUL, S/N, CENTRO

Cidade: Ibema

UF: PR

C.P.F.: 026.870.799-52

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso para a NF.112775 da empresa Bottin e Belle e Cia Ltda CNPJ:84.821.198/0001-64 quando fornecimento de refeição quando em viagem realizada a Curitiba no dia 02/12/2019 para acompanhamento de paciente.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	36,00
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 36,00 (trinta e seis reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/12/2019.

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2

121601

36,00

Ordem de pagamento : Em 16/12/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 16/12/2019 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: 16/12/2019
N. da Ordem : 9286/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 16/12/2019

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: 3.3.90.93.02.01.00.00.0303 - 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 :	8578	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	20,00	Valor da ordem :	20,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	20,00	Total (B) :	20,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3893 LUCIANO ECLAIR FERNANDES**
Endereço: RUA LARANJEIRAS DO SUL, S/N, CENTRO Cidade: Ibema UF: PR
C.P.F.: 026.870.799-52 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso para a NF.004.068 da empresa Wagner Daniel de Carvalho - ME CNPJ:05.915.600/0001-01 quando fornecimento de refeição quando em viagem realizada a Curitiba no dia 02/12/2019 para acompanhamento de paciente.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 20,00

Fica autorizado o pagamento de 20,00 (vinte reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/12/2019.

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	121601	20,00

Ordem de pagamento : Em 16/12/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 16/12/2019 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: 16/12/2019
N. da Ordem : 9287/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 16/12/2019

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: 3.3.90.93.02.01.00.00.0303 - 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 :	8579	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	36,89	Valor da ordem :	36,89
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	36,89	Total (B) :	36,89
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3893 LUCIANO ECLAIR FERNANDES**

Endereço: RUA LARANJEIRAS DO SUL, S/N, CENTRO

Cidade: Ibema

UF: PR

C.P.F.: 026.870.799-52

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso para a NFº339291 da I. V. Comercio de Alimentos Ltda CNPJ:24.710.124/0001-29 quando fornecimento de refeição quando em viagem realizada a Curitiba no dia 02/12/2019 para acompanhamento de paciente.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	36,89
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 36,89 (trinta e seis reais e oitenta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/12/2019.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	36,89
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2

121601

36,89

Ordem de pagamento : Em 16/12/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 16/12/2019 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: 16/12/2019
N. da Ordem : 9264/19
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 16/12/2019

Órgão: 05 - Secretaria de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente
Unidade: 05.01 - Divisão de Agricultura
Funcional: 20.606.0003 - Fortalecer a Agricultura
Projeto/Atividade: 2.008 - Gestão da Agricultura
Elemento: 3.3.90.93.02.02.00.00.0000 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	8580	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	31,13	Valor da ordem :	31,13
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	31,13	Total (B) :	31,13
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **1596 LOURDES PRECHLAK**
Endereço: Linha Gaúcha Cidade: Ibema UF: PR
C.P.F.: 841.777.309-63 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso para os bilhetes de passagem nº548852, 562065 e 93117 da empresa Expresso princesa dos Campos S.A. CNPJ:80.227.796/0022-83 quando fornecimento de passagens para a funcionária Lourdes Prechlak, em viagens a Cascavel nos dias 05 e 06/12/2019 para participar do Encerramento das Atividades do Serviço Militar referente ao exercício do ano de 2019.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 31,13

Fica autorizado o pagamento de 31,13 (trinta e um reais e treze centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/12/2019.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 31,13

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3871 B.B. - I.T.R. - 103-1 - 103-1	12528	31,13

Ordem de pagamento : Em 16/12/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 16/12/2019 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: 16/12/2019
N. da Ordem : 9265/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 16/12/2019

Órgão: 05 - Secretaria de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente
Unidade: 05.01 - Divisão de Agricultura
Funcional: 20.606.0003 - Fortalecer a Agricultura
Projeto/Atividade: 2.008 - Gestão da Agricultura
Elemento: 3.3.90.93.02.01.00.00.0000 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	8581	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	18,00	Valor da ordem :	18,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	18,00	Total (B) :	18,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 1596 LOURDES PRECHLAK

Endereço: Linha Gaúcha Cidade: Ibema UF: PR
C.P.F.: 841.777.309-63 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso para a NF N°33172 da empresa M R Bento de Deus Pizzaria - ME CNPJ: 16.686.068/0002-97, quando fornecimento de refeição em viagem a Cascavel no dia 05/12/2019 para participar do Encerramento das Atividades do Serviço Militar referente ao exercício do ano de 2019.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 18,00

Fica autorizado o pagamento de 18,00 (dezoito reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/12/2019.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 18,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
3871 B.B. - I.T.R. - 103-1 - 103-1		12528	18,00

Ordem de pagamento : Em 16/12/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 16/12/2019 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: 16/12/2019
N. da Ordem : 9266/19
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 16/12/2019

Órgão: 05 - Secretaria de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente
Unidade: 05.01 - Divisão de Agricultura
Funcional: 20.606.0003 - Fortalecer a Agricultura
Projeto/Atividade: 2.008 - Gestão da Agricultura
Elemento: 3.3.90.93.02.04.00.00.0000 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - SERVIÇOS DE TAXI/UBER
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	8582	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	13,00	Valor da ordem :	13,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	13,00	Total (B) :	13,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 1596 LOURDES PRECHLAK
Endereço: Linha Gaúcha Cidade: Ibema UF: PR
C.P.F.: 841.777.309-63 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso para o recibo de táxi nºAXP-8F50 quando deslocamento em viagem a Cascavel no dia 05/12/2019 para participar do Encerramento das Atividades do Serviço Militar referente ao exercício do ano de 2019.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 13,00

Fica autorizado o pagamento de 13,00 (treze reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/12/2019.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 13,00

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3871 B.B. - I.T.R. - 103-1 - 103-1	12528	13,00

Ordem de pagamento : Em 16/12/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 16/12/2019 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: 16/12/2019
N. da Ordem : 9279/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 16/12/2019

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

Número do empenho :	8728	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	50,15	Valor da ordem :	50,15
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50,15	Total (B) :	50,15
		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.136986 da empresa BC Comercio de Combustiveis Ltda CNPJ:02.779.501/0002-24 quando aquisição de 11,689 litros de gasolina original para manutenção do veiculo placa BCD-1694 KM:31328, em viagem realizada a Maringa no dia 10/12/2019 para levar a paciente Daiane de Fátima de Souza.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 50,15

Fica autorizado o pagamento de 50,15 (cinquenta reais e quinze centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/12/2019.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	50,15
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	121602	50,15

Ordem de pagamento : Em 16/12/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 16/12/2019 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: 16/12/2019
N. da Ordem : **9280/19**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 16/12/2019

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 :	8730	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.109569 da empresa Auto Posto Canaan Ltda CNPJ:04.202.351/0001-36 quando aquisição de 27,548 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:47626, em viagem realizada a Campo Largo no dia 07/12/2019 para buscar o paciente Valdir Cassanelli.

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 16/12/2019.

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

121602

100,00

Ordem de pagamento : Em 16/12/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 16/12/2019 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: 30/12/2019
N. da Ordem : 9757/19
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 19/12/2019

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

Número do empenho :	8905	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	140,70	Valor da ordem :	140,70
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	140,70	Total (B) :	140,70
		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.7918 da empresa Auto Posto Rainha do Café Ltda CNPJ:28.004.508/0001-87 quando fornecimento de 30,011 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:50.366, em viagem realizada a Rolândia e Maringá no dia 17/12/2019, para o transporte das pacientes Maria Ferreira e Daiane de Fátima de Souza.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 140,70

Fica autorizado o pagamento de 140,70 (cento e quarenta reais e setenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/12/2019.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 140,70

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	14882	140,70

Ordem de pagamento : Em 30/12/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 30/12/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 30/12/2019
N. da Ordem : 9758/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 23/12/2019

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 :	9097	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: **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.072.464 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição ao funcionário Darlei Bisinela em viagem realizada a Cascavel no dia 20/12/2019, para o transporte do paciente Osni Ramos para atendimento no pronto socorro da UOPECCAN.

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 30/12/2019.

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		14882	27,00

Ordem de pagamento : Em 30/12/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 30/12/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.