

REEMBOLSOS REFERENTE A JULHO DE 2019

EMPENHO	DATA	FUNCIONÁRIO	LOTAÇÃO	CARGO	NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO DE PAGAMENTO
4527	09/07/2019	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	29444	R\$ 48,00	14882
4528	09/07/2019	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	242684	R\$ 133,04	14882
4691	17/07/2019	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	333	R\$ 28,00	14882
4693	17/07/2019	MARCELO AUGUSTO BERNICH	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	148592	R\$ 169,51	72604
4734	22/07/2019	OSMAR DAGA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	SEC. ADM.FIN.	4538	R\$ 47,26	72430
4777	22/07/2019	ALCIDES PORTES	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	101362	R\$ 100,00	12476
4778	22/07/2019	MARCELO AUGUSTO BERNICH	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	11748	R\$ 70,00	72604
4779	22/07/2019	MARCELO AUGUSTO BERNICH	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	19	R\$ 100,00	72604
4787	22/07/2019	MARCELO AUGUSTO BERNICH	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	23	R\$ 79,00	72604
4840	24/07/2019	VANDERLEI GUGEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO	MOTORISTA	17684	R\$ 84,30	72603
5046	29/07/2019	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	245290	R\$ 99,75	14882
5047	29/07/2019	JOSNI ZALEVSKA RABEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	336	R\$ 25,00	80502
5048	29/07/2019	MARCELO AUGUSTO BERNICH	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	149491	R\$ 130,00	80601
5071	30/07/2019	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	337	R\$ 28,00	80603
5087	31/07/2019	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	54920	R\$ 247,89	80602
5088	31/07/2019	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	128	R\$ 49,78	80602
5089	31/07/2019	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	125	R\$ 149,98	80602

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

Ordem de Pagamento

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

Município: Ibema

Data: 17/07/2019

N. da Ordem : 4901/19

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 31/07/2019

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 :	4527	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	48,00	Valor da ordem :	48,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	48,00	Total ( B ) :	48,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor:	<b>786</b>	<b>DARLEI BISINELA</b>				
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.29444 da empresa Valmor Dall Agnol Cia Ltda CNPJ:03.657.275/0001-90 quando fornecimento de refeições para paciente e acompanhante em viagem realizada a Piraquara para o transporte do paciente Sidinei Filippini para tratamento no Hospital Psiquiátrico.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	48,00
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 48,00 (quarenta e oito reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/07/2019.

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	14882	48,00

Ordem de pagamento : Em 17/07/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 17/07/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

Data: 17/07/2019  
N. da Ordem : **4902/19**  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 31/07/2019

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

Número do empenho :	4528	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	133,04	Valor da ordem :	133,04
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	133,04	Total ( B ) :	133,04
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **786 DARLEI BISINELA** UF: PR  
Endereço: IBEMA Cidade: Ibema  
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.242684 da empresa JTO Posto Texano Shopping Center Ltda CNPJ:00.079.728/0001-50 quando aquisição de 38,563 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV-4E89 KM:15306 viagem realizada a Piraquara para o transporte do paciente Sidinei Filippini para tratamento no Hospital Psiquiátrico.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 133,04

Fica autorizado o pagamento de 133,04 (cento e trinta e três reais e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/07/2019.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	133,04
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	14882	133,04

Ordem de pagamento : Em 17/07/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 17/07/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

Ordem de Pagamento

Data: 24/07/2019  
N. da Ordem : 5095/19  
Total  
Processo :  
N° AF/Ano:  
Vencimento : 24/07/2019

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 :	4691	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	28,00	Valor da ordem :	28,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	28,00	Total ( B ) :	28,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **786 DARLEI BISINELA** UF: PR  
Endereço: IBEMA Cidade: Ibema  
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.333 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição em viagem realizada a Cascavel no dia 11/07/2019, para o transporte de pacientes para realizar quimioterapia.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 28,00

Fica autorizado o pagamento de 28,00 (vinte e oito reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/07/2019.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar :	28,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	14882	28,00

Ordem de pagamento : Em 24/07/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 24/07/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

Data: 26/07/2019  
N. da Ordem : **5153/19**  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 31/07/2019

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

Número do empenho :	4693	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	169,51	Valor da ordem :	169,51
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	169,51	Total ( B ) :	169,51
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **3944 MARCELO AUGUSTO BERNICH**  
Endereço: LINHA ALEGRIA Cidade: Ibema UF: PR  
C.P.F.: 094.467.869-67 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
Reembolso para a NF.148.592 da empresa Mahle e Cia Ltda CNPJ:75.988.246/0001-12 quando fornecimento de 51,838 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:17332, em viagem realizada a Campo Largo para o transporte do paciente Estanislau Jagas para tratamento de saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 169,51

Fica autorizado o pagamento de 169,51 (cento e sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/07/2019.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	169,51
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	72604	169,51

Ordem de pagamento : Em 26/07/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 26/07/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

Ordem de Pagamento

Data: 24/07/2019  
N. da Ordem : 5060/19  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 24/07/2019

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 :	4734	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	47,26	Valor da ordem :	47,26
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	47,26	Total ( B ) :	47,26
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **155 OSMAR DAGA**  
Endereço: GUARANIACU Cidade: Guaraniaçu UF: PR  
C.P.F.: 298.160.259-49 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso para a NF.4538 da empresa Sauer & Silva Ltda CNPJ:13.332.020/0001-01 quando fornecimento de refeições aos funcionários Osmar Daga e Rodrigo Scatolin, quando viagem a Cascavel para participar de reunião sobre o Projeto de Pavimentação Asfáltica realizado na AMOP dia 22 de julho de 2019 as 09:00 hrs.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 47,26

Fica autorizado o pagamento de 47,26 (quarenta e sete reais e vinte e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/07/2019.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	47,26
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		72430	47,26
3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6 - 11283-6			

Ordem de pagamento : Em 24/07/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 24/07/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

Data: 26/07/2019  
N. da Ordem : 5319/19  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 31/07/2019

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

Número do empenho :	4777	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: 1001 ALCIDES RIBEIRO PORTES  
Endereço: Ibema Cidade: Ibema UF: PR  
C.P.F.: 249.407.121-68 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1350-1 Conta Corrente: 12476-1

Especificação:  
Reembolso para a NF 101.362 da empresa Auto Posto Canaan Ltda CNPJ:04.202.351/0001-36 quando fornecimento de 23,310 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:8725, referente a viagem a Campo Largo no dia 18/07/2019 para buscar o paciente Estanislau Jagas de alta do Hospital Nossa Senhora do Rocio.

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 26/07/2019.

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	12476	100,00

Ordem de pagamento : Em 26/07/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 26/07/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

Ordem de Pagamento

Data: 26/07/2019  
N. da Ordem : 5157/19  
Total  
Processo :  
N° AF/Ano:  
Vencimento : 31/07/2019

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 :	4778	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: **3944 MARCELO AUGUSTO BERNICH** UF: PR  
Endereço: LINHA ALEGRIA Cidade: Ibema  
C.P.F.: 094.467.869-67 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso para a NF 011.748 da empresa A. Stang & Stang Ltda CNPJ:05.598.411/0001-44 quando fornecimento de 22,152 litros de óleo diesel S-10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:18266, referente a viagem a Loanda no dia 18/07/2019 para buscar as pacientes Eliane Santana dos Santos e Scheila de Souza.

Fonte de recursos : Vinculados 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 26/07/2019.

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	72604	70,00

Ordem de pagamento : Em 26/07/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 26/07/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



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

Data: 26/07/2019  
N. da Ordem : 5159/19  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 31/07/2019

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

Número do empenho :	4779	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: **3944 MARCELO AUGUSTO BERNICH** UF: PR  
Endereço: LINHA ALEGRIA Cidade: Ibema  
C.P.F.: 094.467.869-67 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
Reembolso para a NF 19 da empresa Colombo Comercio de Petroleo Cascavel Ltda CNPJ:20.944.623/0001-20 quando fornecimento de 30,395 litros de óleo diesel S-500 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:19023, referente a viagem a Maringá no dia 20/07/2019 para buscar o paciente Diogo Fernandes dos Santos.

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 26/07/2019.

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	72604	100,00

Ordem de pagamento : Em 26/07/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 26/07/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

Data: 26/07/2019  
N. da Ordem : 5155/19  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 31/07/2019

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:	3.3.90.93.02.01.00.00.0303	- 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 :	4787	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	79,00	Valor da ordem :	79,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	79,00	Total ( B ) :	79,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: <b>3944 MARCELO AUGUSTO BERNICH</b>	Cidade: Ibema	UF: PR
Endereço: LINHA ALEGRIA	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
C.P.F.: 094.467.869-67	Agência:	Conta Corrente:
Banco:		

Especificação:

Reembolso para a NF 23 da empresa Renan Francis Correa ME CNPJ:12.197.135/0001-78 quando fornecimento de refeições aos pacientes e acompanhantes, referente a viagem feita a Loanda no Hospital Psiquiátrico para buscar alta das pacientes Eliane Santana dos Santos e Scheila de Souza.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	79,00
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 79,00 (setenta e nove reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/07/2019.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	79,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		72604	79,00
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 26/07/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 26/07/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

Ordem de Pagamento

Data: 26/07/2019  
N. da Ordem : 5306/19  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 31/07/2019

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 : 4840	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 84,30	Valor da ordem : 84,30
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total ( A ) : 84,30	Total ( B ) : 84,30
	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 017.684 da empresa Daga e Gallo Ltda CNPJ:72.112.022/0001-54 quando aquisição de peças para manutenção do veiculo caminhão placa AOT-2182, de uso da Secretaria Municipal de Viação.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 84,30

Fica autorizado o pagamento de 84,30 (oitenta e quatro reais e trinta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/07/2019.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	84,30
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		72603	84,30
3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7 - 7869-7			

Ordem de pagamento : Em 26/07/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 26/07/2019 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: 06/08/2019

N. da Ordem : 5370/19

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 30/08/2019

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

Número do empenho :	5046	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	99,75	Valor da ordem :	99,75
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	99,75	Total ( B ) :	99,75
		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.245290 da empresa JTO Posto Texano Shopping Center Ltda CNPJ:00.079.728/0001-50 quando aquisição de 25 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:28195 em viagem realizada a Campo Largo para buscar paciente de alta Leandro Nunes da Silva.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 99,75

Fica autorizado o pagamento de 99,75 (noventa e nove reais e setenta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/08/2019.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 99,75

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

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

14882

99,75

Ordem de pagamento : Em 06/08/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 06/08/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

Ordem de Pagamento

Data: 05/08/2019  
N. da Ordem : **5350/19**  
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 :	5047	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: **3460 JOSNI ZALEVSKA RABEL**  
Endereço: AV. NEY EUIRSON NAPOLI, 1426  
Cidade: Ibema UF: PR  
C.P.F.: 040.875.819-85  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.  
Agência: 1350-1  
Conta Corrente: 14881-4

Especificação:

Reembolso para a NF.336 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição para funcionário em viagem realizada a Cascavel para transporte de paciente.

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 05/08/2019.

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		80502	25,00

Ordem de pagamento : Em 05/08/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 05/08/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

Ordem de Pagamento

Data: 06/08/2019  
N. da Ordem : 5368/19  
Total  
Processo :  
N° 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: 3.3.90.93.01.02.00.00.0303 - GASOLINA  
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)  
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	5048	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	130,00	Valor da ordem :	130,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	130,00	Total ( B ) :	130,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **3944 MARCELO AUGUSTO BERNICH**  
Endereço: LINHA ALEGRIA  
Cidade: Ibema UF: PR  
C.P.F.: 094.467.869-67  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
Reembolso para a NF 149.491 da empresa Mahle e cia Ltda CNPJ:75.988.246/0001-12 quando fornecimento de 30,96 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCP-2771 KM:10112, referente a viagem a Campo Largo no dia 22/07/2019 para levar o paciente Leandro Nunes da Silva para tratamento de saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 130,00

Fica autorizado o pagamento de 130,00 (cento e trinta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/08/2019.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	130,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	80601	130,00

Ordem de pagamento : Em 06/08/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 06/08/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

Ordem de Pagamento

Data: 06/08/2019  
N. da Ordem : 5369/19  
Total  
Processo :  
N° AF/Ano:  
Vencimento : 30/07/2019

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 :	5071	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	28,00	Valor da ordem :	28,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	28,00	Total ( B ) :	28,00
		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.337 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070768/0001-09 quando fornecimento de refeição para funcionário quando viagem a Cascavel para transporte de paciente.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 28,00

Fica autorizado o pagamento de 28,00 (vinte e oito reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/08/2019.

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	80603	28,00

Ordem de pagamento : Em 06/08/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 06/08/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

Ordem de Pagamento

Data: 06/08/2019  
N. da Ordem : 5371/19  
Total  
Processo :  
N° 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 :	5087	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	247,89	Valor da ordem :	247,89
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	247,89	Total ( B ) :	247,89
		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.054.920 da empresa Dipol Postos de Combustivel Ltda CNPJ:02.219.334/0001-86 quando aquisição de 73,45 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV-4E89 KM:20956 em viagem realizada a Campo Largo para o transporte do paciente Estanislau jagas.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 247,89

Fica autorizado o pagamento de 247,89 (duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/08/2019.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 247,89

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	80602	247,89

Ordem de pagamento : Em 06/08/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 06/08/2019 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: 06/08/2019  
N. da Ordem : 5372/19  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/08/2019

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 :	5088	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	49,98	Valor da ordem :	49,98
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	49,98	Total ( B ) :	49,98
		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.128 da empresa DAuto Posto Bordignon Ltda CNPJ:78.405.644/0001-57 quando aquisição de 15,380 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV-4E89 KM:21356 em viagem realizada a Campo Largo para o transporte do paciente Estanislaw jagas.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	49,98
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 49,98 (quarenta e nove reais e noventa e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/08/2019.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	49,98
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	80602	49,98

Ordem de pagamento : Em 06/08/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 06/08/2019 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: 06/08/2019  
N. da Ordem : 5373/19  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/08/2019

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 :	5089	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.125 da empresa DAuto 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:20490 em viagem realizada a Campo Largo 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 06/08/2019.

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		80602	149,98

Ordem de pagamento : Em 06/08/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 06/08/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.