

REEMBOLSOS REFERENTE A JUNHO DE 2019

EMPENHO	DATA	FUNCIONÁRIO	LOTAÇÃO	CARGO	NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO DE PAGAMENTO
3710	10/06/2019	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	24211	R\$ 205,37	61701
3711	10/06/2019	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	98721	R\$ 100,00	61701
3915	17/06/2019	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	168	R\$ 100,00	14882
3916	17/06/2019	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	158	R\$ 100,00	14882
3917	17/06/2019	MARCELO AUGUSTO BERNICH	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	6224	R\$ 40,80	62601
3918	17/06/2019	MARCELO AUGUSTO BERNICH	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	520586	R\$ 195,02	62601
3968	19/06/2019	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	310	R\$ 25,00	62602
3969	19/06/2019	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	309	R\$ 24,50	62602
3970	19/06/2019	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	99550	R\$ 100,00	62602
4086	25/06/2019	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	11499	R\$ 29,00	62801
4087	25/06/2019	JOSNI ZALEVSKA RABEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	311	R\$ 28,00	62802
4271	27/06/2019	RODRIGO CASSANELLI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	SECRETÁRIO	15208	R\$ 30,60	4271

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 17/06/2019
N. da Ordem : 3937/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/06/2019

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 :	3710	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	205,37	Valor da ordem :	205,37
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	205,37	Total (B) :	205,37
		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.024.211 da empresa Irmãos Pegoraro e Cia Ltda CNPJ:75.587.410/0001-80 quando aquisição de 57,206 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:8048, em viagem realizada a Curitiba para o transporte da paciente Ételvina de Godoi.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 205,37

Fica autorizado o pagamento de 205,37 (duzentos e cinco reais e trinta e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/06/2019.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	205,37
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	61701	205,37

Ordem de pagamento : Em 17/06/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 17/06/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 17/06/2019
N. da Ordem : 3938/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/06/2019

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 :	3711	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.098.721 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:8656, em viagem realizada a Curitiba para o transporte da paciente Etelvina de Godoi.

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 17/06/2019.

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	61701	100,00

Ordem de pagamento : Em 17/06/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 17/06/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 25/06/2019
N. da Ordem : 4210/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/06/2019

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 :	3915	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: **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.168 da empresa Percona Ratti Ltda CNPJ:10.346.850/0001-08 quando aquisição de 28,653 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:10153, em viagem realizada a Loanda para o transporte da paciente Sheila de Souza para tratamento no Hospital Psiquiátrico.

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 25/06/2019.

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		14882	100,00

Ordem de pagamento : Em 25/06/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 25/06/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 25/06/2019
N. da Ordem : 4209/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/06/2019

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 :	3916	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: **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.158 da empresa Percona Ratti Ltda CNPJ:10.346.850/0001-08 quando aquisição de 28,653 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:9314, em viagem realizada a Loanda para o transporte da paciente Eliane Santana dos Santos Ventes para tratamento no Hospital Psiquiátrico.

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 25/06/2019.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 100,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		14882	100,00
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 25/06/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 25/06/2019 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: 26/06/2019
N. da Ordem : 4268/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/06/2019

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 :	3917	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	40,80	Valor da ordem :	40,80
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	40,80	Total (B) :	40,80
		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.6224 da empresa Andreyra Vanessa de Lima Savio ME CNPJ:10.742.097/0001-61 quando fornecimento de refeições a paciente e acompanhante, em viagem realizada a Piraquara para o transporte do paciente Sidinei Fillipini de Souza para tratamento no Hospital Psiquiátrico.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 40,80

Fica autorizado o pagamento de 40,80 (quarenta reais e oitenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/06/2019.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	40,80
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	62601	40,80

Ordem de pagamento : Em 26/06/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 26/06/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 26/06/2019
N. da Ordem : 4269/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/06/2019

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 :	3918	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	195,02	Valor da ordem :	195,02
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	195,02	Total (B) :	195,02
		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.520586 da empresa Auto Posto Luz da Lua Ltda CNPJ:09.089.449/0001-42 quando fornecimento de 59.841 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:11045, em viagem realizada a Piraquara para o transporte do paciente Sidinei Filipini de Souza para tratamento no Hospital Psiquiátrico.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 195,02

Fica autorizado o pagamento de 195,02 (cento e noventa e cinco reais e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/06/2019.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	195,02
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		62601	195,02

Ordem de pagamento : Em 26/06/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 26/06/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 26/06/2019
N. da Ordem : 4272/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/06/2019

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 :	3968	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: **3284 FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS** Cidade: Ibema UF: PR
Endereço: C.P.F.: 049.292.869-05 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1350-1 Conta Corrente: 13506-x

Especificação:
Reembolso para a NF.310 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição ao motorista Fidelcino Franco dos Santos, em viagem realizada a Cascavel para transporte de paciente para o Hospital Universitário.

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 26/06/2019.

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	62602	25,00

Ordem de pagamento : Em 26/06/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 26/06/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 26/06/2019
N. da Ordem : 4273/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/06/2019

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 :	3969	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	24,50	Valor da ordem :	24,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	24,50	Total (B) :	24,50
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3284 FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS** Cidade: Ibema UF: PR
Endereço: Inscr.Est./Ident.Prof.:
C.P.F.: 049.292.869-05 Agência: 1350-1 Conta Corrente: 13506-x
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Especificação:

Reembolso para a NF 309 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição ao motorista Fidelcino Franco dos Santos, em viagem realizada a Cascavel para transporte de paciente para o Hospital Universitário.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 24,50

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/06/2019.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar :	24,50
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		62602	24,50

Ordem de pagamento : Em 26/06/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 26/06/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 26/06/2019
N. da Ordem : **4274/19**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/06/2019

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 :	3970	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: **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.099.550 da empresa Auto Posto Canaan Ltda CNPJ:04.202.351/0001-36 quando aquisição de 29,586 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:12067, em viagem realizada a Campo Largo para o transporte da paciente Eva Doraci Alves.

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 26/06/2019.

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	62602	100,00

Ordem de pagamento : Em 26/06/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 26/06/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 27/06/2019
N. da Ordem : 4461/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/06/2019

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 :	4086	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	29,00	Valor da ordem :	29,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	29,00	Total (B) :	29,00
		Saldo (A - B) :	0,00

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

Especificação:
Reembolso para a NF 11499 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 para transporte de paciente para o Hospital Dr. Aurelio.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	29,00
--------------------------------	---------------	-------

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/06/2019.

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		62801	29,00

Ordem de pagamento : Em 28/06/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 28/06/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 27/06/2019
N. da Ordem : 4460/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/06/2019

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 :	4087	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: **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 311 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição ao motorista Josni Zalevska Rabel, em viagem realizada a Cascavel para transporte de paciente para o Hospital Universitário.

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 27/06/2019.

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		62802	28,00

Ordem de pagamento : Em 28/06/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 28/06/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.