

**REEMBOLSOS REFERENTE A MAIO DE 2019**

<b>EMPENHO</b>	<b>DATA</b>	<b>FUNCIONÁRIO</b>	<b>LOTAÇÃO</b>	<b>CARGO</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>DOCUMENTO DE PAGAMENTO</b>
2802	03/05/2019	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	269	R\$ 22,50	14882
2932	08/05/2019	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	20216	R\$ 100,00	52105
2939	09/05/2019	LUCIANO ECLAIR FERNANDES	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ENFERMEIRO	4931	R\$ 58,24	15297
2940	09/05/2019	LUCIANO ECLAIR FERNANDES	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ENFERMEIRO	4923	R\$ 25,00	15297
3098	16/05/2019	RODRIGO SCATOLIN	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	CONTADOR	16	R\$ 40,00	12579
3139	20/05/2019	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	23700	R\$ 75,98	14882
3152	22/05/2019	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	284	R\$ 22,50	52802
3153	22/05/2019	LOURDES PRECHLAK	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	AGENTE ADM.	713460	R\$ 42,09	12528
3251	23/05/2019	OSMAR DAGA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	SEC. ADM/FINAN.	400930/402030/ 401747	R\$ 86,10	52806
3254	24/05/2019	VANDERLEI GUGEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	20752	R\$ 45,00	52807
3291	27/05/2019	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO	MOTORISTA	51430	R\$ 50,00	52103

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

Data: 09/05/2019  
N. da Ordem : 2919/19  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 31/05/2019

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 :	2802	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	22,50	Valor da ordem :	22,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	22,50	Total ( B ) :	22,50
		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.269 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição ao funcionario Darlei Bisinella, em viagem realizada a Cascavel para transporte do paciente Kaio Miguel de Souza.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 22,50

Fica autorizado o pagamento de 22,50 (vinte e dois reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/05/2019.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 22,50

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		14882	22,50
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 09/05/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 09/05/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

Ordem de Pagamento

Data: 21/05/2019

N. da Ordem : 3227/19

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 31/05/2019

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 :	2932	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.20216 da empresa Costelão Comercio de Combustivel Ltda CNPJ:08.313.567/0001-20 quando fornecimento de 29,762 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89, quando viagem a Rolândia para o transporte do paciente Edmar Castilho.

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 21/05/2019.

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	52105	100,00

Ordem de pagamento : Em 21/05/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 21/05/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

Data: 21/05/2019  
N. da Ordem : 3239/19  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 31/05/2019

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 :	2939	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	58,24	Valor da ordem :	58,24
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	58,24	Total ( B ) :	58,24
		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.4931 da empresa C. Cadini Restaurante CNPJ:027.710.9570001-88, quando fornecimento de refeição no dia 08/05/2019 em viagem realizada a Rolândia-PR, ao funcionario Luciano Eclair Fernandes quando acompanhamento do paciente Edmar Castilho.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 58,24

Fica autorizado o pagamento de 58,24 (cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/05/2019.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	58,24
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	15297	58,24

Ordem de pagamento : Em 21/05/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 21/05/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

Ordem de Pagamento

Data: 21/05/2019  
N. da Ordem : 3240/19  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 31/05/2019

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 :	2940	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: **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.4923 da empresa C. Cadini Restaurante CNPJ:027.710.9570001-88, quando fornecimento de refeição no dia 08/05/2019 em viagem realizada a Rolândia-PR, ao funcionario Luciano Eclair Fernandes quando acompanhamento do paciente Edmar Castilho.

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 21/05/2019.

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	15297	25,00

Ordem de pagamento : Em 21/05/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 21/05/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

Ordem de Pagamento

Data: 23/05/2019

N. da Ordem : 3367/19

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 31/05/2019

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:	3.3.90.93.02.04.00.00.0000	- DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - SERVIÇOS DE TAXI/UBER
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso:	0000	- Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	3098	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	40,00	Valor da ordem :	40,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	40,00	Total ( B ) :	40,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 950 RODRIGO SCATOLIN

Endereço: Cidade: Ibema UF: PR

C.P.F.: 025.154.999-29 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1350-1 Conta Corrente: 12579-2

Especificação:  
Reembolso de despesa para Rodrigo Scatolin, quando despesas com taxi para participar de reunião na AMOP sobre o Portal Transparência do Ministério Público.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	40,00
-------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 40,00 (quarenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/05/2019.

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 40,00

Recursos:			
Conta Banco		Núm.Docto.	Valor
3870 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7		12579	40,00

Ordem de pagamento : Em 23/05/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 23/05/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

Ordem de Pagamento

Data: 24/05/2019  
N. da Ordem : 3404/19  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 31/05/2019

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 :	3139	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	75,98	Valor da ordem :	75,98
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	75,98	Total ( B ) :	75,98
		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.23700 da empresa Auto Posto Lemos Maia Ltda CNPJ:95.412.318/0001-96 quando aquisição de 20 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:7.139, em viagem realizada a Rolândia para o transporte do paciente Jeferson Jose Ribeiro.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 75,98

Fica autorizado o pagamento de 75,98 (setenta e cinco reais e noventa e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/05/2019.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 75,98

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		14882	75,98
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 24/05/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 24/05/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

Data: 28/05/2019

N. da Ordem : 3587/19

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 31/05/2019

## 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 :	3152	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	22,50	Valor da ordem :	22,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	22,50	Total ( B ) :	22,50
		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.284 da empresa Clarismir Kelin Dutra Ltda CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição ao funcionario Fidelcino Franco dos Santos, quando viagem a Cascavel para o transporte de pacientes.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	22,50
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 22,50 (vinte e dois reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/05/2019.

## Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	22,50
---------------------	------	-------------------	-------

## Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	52802	22,50

Ordem de pagamento : Em 28/05/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 28/05/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



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

Ordem de Pagamento

Data: 28/05/2019  
N. da Ordem : 3590/19  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 31/05/2019

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

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 :	3153	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	42,09	Valor da ordem :	42,09
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	42,09	Total ( B ) :	42,09
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **1596 LOURDES PRECHLAK**  
Endereço: 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 nº713460, 404155, 402833 e 362664 da empresa Expresso princesa dos Campos S.A. CNPJ:80.227.796/0001-59 quando fornecimento de passagens para a funcionária Lourdes Prechlak, qdo viagens a Cascavel para treinamento do novo Sistema de Identificação PATI.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 42,09

Fica autorizado o pagamento de 42,09 (quarenta e dois reais e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/05/2019.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	42,09
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		12528	42,09
3871 B.B. - I.T.R. - 103-1 - 103-1			

Ordem de pagamento : Em 28/05/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 28/05/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

Data: 28/05/2019

N. da Ordem : 3588/19

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 31/05/2019

Ordem de Pagamento

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

Município: Ibema

Órgão:	04	- Secretaria de Administração e Finanças
Unidade:	04.01	- Divisão de Administração e Finanças
Funcional:	04.122.0002	- Administração Resiliente
Projeto/Atividade:	2.006	- Gestão Administrativa e Financeira
Elemento:	3.3.90.93.02.05.00.00.0000	- PEDÁGIO
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso:	0000	- Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	3251	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	86,10	Valor da ordem :	86,10
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	86,10	Total ( B ) :	86,10
		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 de despesa para tres tarifas de pedágio no trecho Cascavel a Ibema, no valor de R\$86,10, referente a doação de veículos da Receita Federal ao Município de Ibema.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	86,10
-------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 86,10 (oitenta e seis reais e dez centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/05/2019.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	86,10
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

3871 B.B. - I.T.R. - 103-1 - 103-1

52806

86,10

Ordem de pagamento : Em 28/05/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 28/05/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

Ordem de Pagamento

Data: 28/05/2019  
N. da Ordem : 3589/19  
Total  
Processo :  
N° AF/Ano:  
Vencimento : 31/05/2019

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

Número do empenho :	3254	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	45,00	Valor da ordem :	45,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	45,00	Total ( B ) :	45,00
		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.020.752 da empresa Agrorota Comercio de Combustiveis Ltda CNPJ:07.876.389/0001-82 quando aquisição de peça (disco tacógrafo) para manutenção do caminhão placa AOT-2182.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	45,00
-------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 45,00 (quarenta e cinco reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/05/2019.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	45,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3871 B.B. - I.T.R. - 103-1 - 103-1	52807	45,00

Ordem de pagamento : Em 28/05/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 28/05/2019 recebi (emos) a importância acima processada

\_\_\_\_\_  
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

Ordem de Pagamento

Data: 28/05/2019

N. da Ordem : 3449/19

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 30/05/2019

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 :	3291	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: 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.051430 da empresa LDP Peças Ltda CNPJ:05.284.217/0001-94 quando aquisição de peça para manutenção de veiculo recebido em doação.

Fonte de recursos : Ordinário	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 28/05/2019.

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3871 B.B. - I.T.R. - 103-1 - 103-1	340472	50,00

Ordem de pagamento : Em 28/05/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 28/05/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.