

**REEMBOLSOS REFERENTE A MARÇO 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>
1358	07/03/2019	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	93969	R\$ 150,00	340472
1387	11/03/2019	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	60160	R\$ 26,50	140198
1632	22/03/2019	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	253	R\$ 30,00	340472

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

Ordem de Pagamento

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

Data: 14/03/2019  
N. da Ordem : 3088/19  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/03/2019

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 :	1358	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	150,00	Valor da ordem :	150,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	150,00	Total ( B ) :	150,00
		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.093.969 da empresa Auto Posto Canaan Ltda CNPJ:04.202.351/0001-36 quando aquisição de 43,228 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:1610, em viagem realizada a Curitiba.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	150,00
--------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 150,00 (cento e cinquenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/03/2019.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	150,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	31404	150,00

Ordem de pagamento : Em 14/03/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 14/03/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

Ordem de Pagamento

Data: 22/03/2019  
N. da Ordem : 1535/19  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 31/03/2019

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: 3.3.90.30.07.99.00.00.0303 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)  
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	1387	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	26,50	Valor da ordem :	26,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	26,50	Total ( B ) :	26,50
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 3027 CLARISMIR KELIN DUTRA  
Endereço: RUA YANOMANIS Cidade: Cascavel UF: PR  
C.N.P.J.: 15.070.768/0001-09 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Agência: 1317 Conta Corrente: 130003876

Especificação:  
Reembolso referente a 1 refeição (janta) para o servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R\$26,50, em viagem a Cascavel-PR, buscar alta de paciente no Hospital Universitario.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	26,50
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 26,50 (vinte e seis reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/03/2019.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	26,50
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	32203	26,50

Ordem de pagamento : Em 22/03/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 22/03/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

Data: 28/03/2019  
N. da Ordem : 1859/19  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 31/03/2019

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 :	1632	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	30,00	Valor da ordem :	30,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	30,00	Total ( B ) :	30,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **3284 FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS** Cidade: Ibema UF: PR  
Endereço: Insr.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.253 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição (janta) em viagem feita a Cascavel Pr, levar paciente para internamento na UOPECCAN, Horário de saída 18:30 h.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 30,00

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/03/2019.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 30,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		32801	30,00
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 28/03/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 28/03/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.