

**REEMBOLSOS REFERENTE A NOVENBRO DE 2019**

<b>EMPENHO</b>	<b>DATA</b>	<b>FUNCIÓNARIO</b>	<b>LOTAÇÃO</b>	<b>CARGO</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>DOCUMENTO DE PAGAMENTO</b>
7643	01/11/2019	LUCIANO ECLAIR FERNANDES	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ENFERMEIRO	44137	R\$ 50,00	110802
7644	01/11/2019	LUCIANO ECLAIR FERNANDES	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ENFERMEIRO	199163	R\$ 22,50	110802
7645	01/11/2019	LUCIANO ECLAIR FERNANDES	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ENFERMEIRO	38751	R\$ 15,00	110802
7677	04/11/2019	VANDERLEI LUIZ GUGEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO	MOTORISTA	56893	R\$ 147,70	110801
7678	04/11/2019	DIRCEU APARECIDO DE RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	390	R\$ 28,00	110801
7720	05/11/2019	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	256581	R\$ 99,75	14882
7723	05/11/2019	MARCOS CESAR SIQUEIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	23392	R\$ 100,02	111103
7724	05/11/2019	JURACI DE JESUS SOARES	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	TEC. ENFERMAGEM	207208	R\$ 17,96	110803
7734	06/11/2019	MARCOS CESAR SIQUEIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	25213	R\$ 100,00	111107
7772	11/11/2019	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	400	R\$ 28,50	111801
7773	11/11/2019	DIRCEU APARECIDO DE RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MOTORISTA	248	R\$ 50,00	111801
7774	11/11/2019	NILSON DE ALMEIDA SOTEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MOTORISTA	247	R\$ 50,00	111802
7850	13/11/2019	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	3981	R\$ 100,00	112001
7851	13/11/2019	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	390448	R\$ 25,50	112001
8023	20/11/2019	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	212028	R\$ 10,00	112602
8135	26/11/2019	VANDERLEI LUIZ GUGEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO	MOTORISTA	42400	R\$ 15,00	120403
8153	27/11/2019	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	76760	R\$ 100,00	14882
8329	28/11/2019	SILVANA VIGO ROCHA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	SECRETÁRIA	77272	R\$ 180,00	139038
8419	29/11/2019	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	7571	R\$ 100,04	14882

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

Ordem de Pagamento

Data: 08/11/2019  
N. da Ordem : 7879/19  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/11/2019

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 :	7643	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: 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.44137 da empresa Restaurante Zanette Ltda CNPJ:00.730.715/0001-08 quando fornecimento de refeição quando em viagem realizada a Campo Largo no dia 31/10/2019 para acompanhamento do paciente Valdir Casanelli para internamento no Hospitalar.

Fonte de recursos : Vinculados 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 08/11/2019.

Descontos:

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

Recursos:			
Conta Banco		Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		110802	50,00

Ordem de pagamento : Em 08/11/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 08/11/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



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

Ordem de Pagamento

Data: 08/11/2019  
N. da Ordem : 7880/19  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/11/2019

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 :	7644	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: **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.199163 da empresa Bottin e Belle e Cia Ltda Ltda CNPJ:84.821.198/0001-64 quando fornecimento de refeição quando em viagem realizada a Campo Largo no dia 31/10/2019 para acompanhamento do paciente Valdir Casanelli para internamento no Hospitalar.

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 08/11/2019.

**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	110802	22,50

Ordem de pagamento : Em 08/11/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 08/11/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

Ordem de Pagamento

Data: 08/11/2019  
N. da Ordem : 7881/19  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/11/2019

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 :	7645	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	15,00	Valor da ordem :	15,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	15,00	Total ( B ) :	15,00
		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.38751 da empresa Churascaria Fedatto Ltda CNPJ:00.071141/0001-03 quando fornecimento de refeição quando em viagem realizada a Campo Largo no dia 31/10/2019 para acompanhamento do paciente Valdir Casanelli para internamento no Hospitalar.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 15,00

Fica autorizado o pagamento de 15,00 (quinze reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/11/2019.

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		110802	15,00

Ordem de pagamento : Em 08/11/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 08/11/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

Ordem de Pagamento

Data: 08/11/2019  
N. da Ordem : 7885/19  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/11/2019

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 :	7677	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	147,70	Valor da ordem :	147,70
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	147,70	Total ( B ) :	147,70
		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 056.893 da empresa Jas Com. Artefatos de Borracha Ltda CNPJ:85.072.098/0001-45 quando aquisição de peça para manutenção do veículo caminhão placa AHX-9071, de uso da Secretaria Municipal de Viação.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 147,70

Fica autorizado o pagamento de 147,70 (cento e quarenta e sete reais e setenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/11/2019.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	147,70
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0 - 11272-0	110801	147,70

Ordem de pagamento : Em 08/11/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 08/11/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



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

Ordem de Pagamento

Data: 08/11/2019  
N. da Ordem : 7882/19  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/11/2019

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 :	7678	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.390 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição, em viagem realizada a Cascavel no dia 29/10/2019, no 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 08/11/2019.

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	110801	28,00

Ordem de pagamento : Em 08/11/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 08/11/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

Ordem de Pagamento

Data: 11/11/2019  
N. da Ordem : 7888/19  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/11/2019

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 :	7720	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.256581 da empresa JTO Posto Texano Shopping Center Ltda CNPJ:00.079.728/0001-50 quando fornecimento de 28,509 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV-4E89 KM:40.604, em viagem realizada a Campo Largo no dia 03/11/2019, para buscar paciente Valdir Casanelli, de alta médica.

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 11/11/2019.

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 11/11/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 11/11/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

Ordem de Pagamento

Data: 11/11/2019  
N. da Ordem : 7924/19  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/11/2019

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 :	7723	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	100,02	Valor da ordem :	100,02
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	100,02	Total ( B ) :	100,02
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 3856 **MARCOS CEZAR SIQUEIRA**  
Endereço: Cidade: Ibema UF: PR  
C.P.F.: 117.021.128-37 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
Reembolso para a NF.23392 da empresa Comercio de Combustiveis Premium Londrina Ltda CNPJ:30.537.821/0001-22 quando aquisição de 24,455 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:42481, em viagem realizada a Londrina no dia 01/11/2019 para o transporte de Josiel Oliveira Pontes (acompanhante para o internado José Ribeiro) no Hospital Universitário da Região Norte do Paraná.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 100,02

Fica autorizado o pagamento de 100,02 (cem reais e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/11/2019.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	100,02
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	111103	100,02

Ordem de pagamento : Em 11/11/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 11/11/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



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

Ordem de Pagamento

Data: 08/11/2019  
N. da Ordem : 7878/19  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/11/2019

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 :	7724	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	17,96	Valor da ordem :	17,96
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	17,96	Total ( B ) :	17,96
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 3273 JURACI SOARES DE JESUS DA COSTA  
Endereço: RUA MARINGÁ, 682, CASA Cidade: Ibema UF: PR  
C.P.F.: 655.375.309-10 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1350-1 Conta Corrente: 12582-2

Especificação:

Reembolso para a NF.207208 da empresa Vanessa Ramos da Quinta-ME CNPJ:09.425.566/0002-10 quando fornecimento de refeição, em viagem realizada a Campo Largo no dia 03/11/2019, no Hospital Nossa Senhora do Rocio.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 17,96

Fica autorizado o pagamento de 17,96 (dezessete reais e noventa e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/11/2019.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 17,96

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	110803	17,96

Ordem de pagamento : Em 08/11/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 08/11/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

Ordem de Pagamento

Data: 11/11/2019  
N. da Ordem : 7891/19  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/11/2019

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 :	7734	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: 3856 **MARCOS CEZAR SIQUEIRA**  
Endereço: Cidade: Ibema UF: PR  
C.P.F.: 117.021.128-37 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
Reembolso para a NF.25213 da empresa Costelão Comercios de Combustiveis Ltda CNPJ:08.313.567/0001-20 quando aquisição de 24,450 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:43550, em viagem realizada a Londrina no dia 05/11/2019 para o transporte de Eva Brasilio 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 11/11/2019.

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	111107	100,00

Ordem de pagamento : Em 11/11/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 11/11/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

Ordem de Pagamento

Data: 18/11/2019  
N. da Ordem : 8353/19  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/11/2019

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 :	7772	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	28,50	Valor da ordem :	28,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	28,50	Total ( B ) :	28,50
		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 400 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 no dia 08/11/2019 para buscar alta da paciente Iraci Antunes.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 28,50

Fica autorizado o pagamento de 28,50 (vinte e oito reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/11/2019.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	28,50
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	111801	28,50

Ordem de pagamento : Em 18/11/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 18/11/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



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

Ordem de Pagamento

Data: 18/11/2019  
N. da Ordem : 8354/19  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/11/2019

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

Órgão: 10 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes  
Unidade: 10.01 - Divisão de Ensino Fundamental  
Funcional: 12.361.0009 - Educação - Prioridade Sempre  
Projeto/Atividade: 2.022 - Gestão do Ensino Fundamental  
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 :	7773	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: 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.248 da empresa J. Graziela Rodrigues Colman CNPJ:26.831.780/0001-05 quando fornecimento de refeição, em viagem realizada a Cascavel no dia 10/11/2019 para transporte de alunos do Município para realizarem o ENEM.

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 18/11/2019.

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5 - 12295-5	111801	50,00

Ordem de pagamento : Em 18/11/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 18/11/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

Ordem de Pagamento

Data: 18/11/2019  
N. da Ordem : 8355/19  
Total  
Processo :  
N° AF/Ano:  
Vencimento : 30/11/2019

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

Município: Ibema

Órgão: 10 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes  
Unidade: 10.01 - Divisão de Ensino Fundamental  
Funcional: 12.361.0009 - Educação - Prioridade Sempre  
Projeto/Atividade: 2.022 - Gestão do Ensino Fundamental  
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 :	7774	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: 166 NILSON DE ALMEIDA SOTEL

Endereço: Ibema

Cidade: Ibema

UF: PR

C.P.F.: 524.517.129-53

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1

Conta Corrente: 12548-2

Especificação:

Reembolso para a NF.247 da empresa J. Graziela Rodrigues Colman CNPJ:26.831.780/0001-05 quando fornecimento de refeição, em viagem realizada a Cascavel no dia 10/11/2019 para transporte de alunos do Município para realizarem o ENEM.

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 18/11/2019.

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5 - 12295-5

111802

50,00

Ordem de pagamento : Em 18/11/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 18/11/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

Ordem de Pagamento

Data: 20/11/2019  
N. da Ordem : 8365/19  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/11/2019

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 :	7850	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.3981 da empresa Perussolo e Andrade Comercio de Combustiveis Ltda CNPJ:32.392.253/0001-44 quando aquisição de 26,455 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV-4E89 KM:42.673 em viagem realizada a Londrina para buscar alta do paciente José Ribeiro e acompanhante no Hospital Universitário da Região Norte do Paraná.

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 20/11/2019.

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	112001	100,00

Ordem de pagamento : Em 20/11/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 20/11/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



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

Ordem de Pagamento

Data: 20/11/2019  
N. da Ordem : 8366/19  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/11/2019

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 :	7851	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	25,50	Valor da ordem :	25,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	25,50	Total ( B ) :	25,50
		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 390448 da empresa B R Acomercio de Combustiveis Ltda ME CNPJ:09.577.621/0001-07 quando fornecimento de refeição ao motorista Fidelcino Franco dos Santos, em viagem realizada a Londrina para buscar alta do paciente José Ribeiro e acompanhante no Hospital Universitário da Região Norte do Paraná.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 25,50

Fica autorizado o pagamento de 25,50 (vinte e cinco reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/11/2019.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 25,50

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	112001	25,50

Ordem de pagamento : Em 20/11/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 20/11/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

Ordem de Pagamento

Data: 26/11/2019  
N. da Ordem : 8422/19  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/11/2019

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: 3.3.90.93.02.08.00.00.0303 - MULTAS DE TRANSITO  
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)  
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	8023	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	10,00	Valor da ordem :	10,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	10,00	Total ( B ) :	10,00
		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 o aviso nº212028 da CETTRANS de Cascavel, quando notificação de estacionamento para o veiculo ônibus placa AOB-3827, em viagem a Cascavel realizada pelo motorista Fidelcino Franco dos Santos.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 10,00

Fica autorizado o pagamento de 10,00 (dez reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/11/2019.

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	112602	10,00

Ordem de pagamento : Em 26/11/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 26/11/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

Ordem de Pagamento

Data: 04/12/2019  
N. da Ordem : 8698/19  
Total  
Processo :  
N° AF/Ano:  
Vencimento : 30/12/2019

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: 3.3.90.93.02.01.00.00.0000 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)  
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	8135	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	15,00	Valor da ordem :	15,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	15,00	Total ( B ) :	15,00
		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 42400 da empresa Churascaria e Lanchonete Rosário Ltda CNPJ:18.451.712/0001-92 quando fornecimento de refeição para o funcionario em viagem a Cascavel para levar veiculo para revisão.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 15,00

Fica autorizado o pagamento de 15,00 (quinze reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/12/2019.

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0 - 11272-0	120403	15,00

Ordem de pagamento : Em 04/12/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 04/12/2019 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: 04/12/2019  
N. da Ordem : 8699/19  
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: 3.3.90.93.01.02.00.00.0303 - GASOLINA  
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)  
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	8153	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.076.760 da empresa Auto Posto Estrela da Amizade Ltda CNPJ:80.362.189/0001-00 quando fornecimento de 24,096 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:46416, em viagem realizada a Ponta Grossa no dia 26/11/2019, para o transporte do paciente Ivo Salvador de Lara.

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 04/12/2019.

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	14882	100,00

Ordem de pagamento : Em 04/12/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 04/12/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

Ordem de Pagamento

Data: 04/12/2019  
N. da Ordem : 8704/19  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 28/11/2019

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: 3.3.90.93.02.11.00.00.0000 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)  
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	8329	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	180,00	Valor da ordem :	180,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	180,00	Total ( B ) :	180,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 4022 SILVANA VIGO DA ROCHA  
Endereço: AV. NEY EUIRSSON NAPOLI, 1426, CENTRO Cidade: Ibema UF: PR  
C.P.F.: 780.104.979-91 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso para a funcionária Silvana Vigo da Rocha, referente ao boleto nº77272 para obtenção de Certificado Digital necessário para assinatura de Convênio com o Estado.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 180,00

Fica autorizado o pagamento de 180,00 (cento e oitenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/12/2019.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	180,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Cheque	Valor
3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0 - 7996-0	139038	180,00

Ordem de pagamento : Em 04/12/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 04/12/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

Ordem de Pagamento

Data: 05/12/2019  
N. da Ordem : 8707/19  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/12/2019

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

Número do empenho :	8419	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	100,04	Valor da ordem :	100,04
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	100,04	Total ( B ) :	100,04
		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.7571 da empresa Auto Posto Rainha do Café Ltda CNPJ:28.004.508/0001-87 quando fornecimento de 27,111 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BCV-4E89 KM:45.373, em viagem realizada a Rolândia no dia 29/11/2019, para o transporte da paciente Alessandra de Souza Carneiro.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	100,04
--------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 100,04 (cem reais e quatro 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 :	100,04
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		14882	100,04

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.