

REEMBOLSOS REFERENTE A ABRIL DE 2020

EMPENHO	DATA	FUNCIONÁRIO	LOTAÇÃO	CARGO	NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO DE PAGAMENTO
2247	13/04/2020	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	504	28,00	42010
2248	13/04/2020	LEANDRO MIRANDA DA ROCHA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	503	28,00	50609
2273	15/04/2020	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	513	28,00	42010
2274	16/04/2020	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	75881	29,00	42010
2371	24/04/2020	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	272347	99,92	14882
2406	27/04/2020	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	171094	110,02	50401
2407	27/04/2020	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	8273	50,07	50401
2423	28/04/2020	ANDERSON CARLOTA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	217672	15,00	50402
2424	28/04/2020	ANDERSON CARLOTA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	117671	35,00	50402
2558	30/04/2020	ANDERSON CARLOTA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	928	71,80	50402

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

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

Data: 20/04/2020
N. da Ordem : 2099/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 13/04/2020

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 :	2247	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 EURSON 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 NFº 504 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição ao funcionário Dirceu Aparecido Raupp, qdo viagem realizada a Cascavel para transporte da paciente Bruna Rafaela Grassi para consulta no Hospital Regional.

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 20/04/2020.

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3870 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7	42010	28,00

Ordem de pagamento : Em 20/04/2020 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 20/04/2020 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: 06/05/2020
N. da Ordem : 2498/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 13/04/2020

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 :	2248	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: **4068 LEANDRO DE MIRANDA DA ROCHA**
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 264 Cidade: Ibema UF: PR
C.P.F.: 108.202.149-06 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso para a NFº 503 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição ao funcionário Leandro de Miranda sa Rocha, qdo viagem realizada a Cascavel para transporte do paciente Osni Magalhães para consulta no Hospital Saete.

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 06/05/2020.

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 50609 28,00

Ordem de pagamento : Em 06/05/2020 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 06/05/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 20/04/2020
N. da Ordem : 2100/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 15/04/2020

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 :	2273	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 NFº 513 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição ao funcionário Dirceu Aparecido Raupp, qdo viagem realizada a Cascavel para transporte da paciente Michele Aparecida Amaral para consulta 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 20/04/2020.

Descontos:

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

Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
3870 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7 42010 28,00

Ordem de pagamento : Em 20/04/2020 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 20/04/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 20/04/2020
N. da Ordem : 2101/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 16/04/2020

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 :	2274	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: 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 NFº 075.881 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição ao funcionário Dirceu Aparecido Raupp, qdo viagem realizada a Cascavel para transporte da paciente Michele Aparecida Amaral para consulta no Hospital Universitário.

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 20/04/2020.

Descontos:

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

Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
3870 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7 42010 29,00

Ordem de pagamento : Em 20/04/2020 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 20/04/2020 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: 06/05/2020
N. da Ordem : 2436/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 24/04/2020

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 :	2371	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	99,92	Valor da ordem :	99,92
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	99,92	Total (B) :	99,92
		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 272347 da empresa JTO Posto Texano Shopping Center Ltda CNPJ:00.079.728/0001-50 quando aquisição de 32,772 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:396.938, qdo viagem a Campo Largo dia 23/04/2020 para o transporte do paciente Carmosino Gonçalves.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	99,92
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 99,92 (noventa e nove reais e noventa e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/05/2020.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	99,92
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	14882	99,92

Ordem de pagamento : Em 06/05/2020 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 06/05/2020 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: 04/05/2020
N. da Ordem : 2308/20
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 27/04/2020

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 :	2406	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	110,02	Valor da ordem :	110,02
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	110,02	Total (B) :	110,02
		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 171094 da empresa Mahle e Cia Ltda CNPJ:75.988.246/0001-12 quando fornecimento de 28,961 litros de gasolina para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:38553, qdo viagem realizada a Campo Largo para transporte de paciente para tratamento de saúde.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	110,02
--------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 110,02 (cento e dez reais e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/05/2020.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	110,02
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		50401	110,02

Ordem de pagamento : Em 04/05/2020 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 04/05/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 04/05/2020
N. da Ordem : 2309/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 04/05/2020

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 :	2407	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	50,07	Valor da ordem :	50,07
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50,07	Total (B) :	50,07
		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 008.273 da empresa Auto Posto 500 Ltda CNPJ:24.406.664/0001-13 quando fornecimento de 13,948 litros de gasolina para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:38059, qdo viagem realizada a Campo Largo para transporte de paciente para tratamento de saúde.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	50,07
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 50,07 (cinquenta reais e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/05/2020.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	50,07
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto. Valor

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

50401 50,07

Ordem de pagamento : Em 04/05/2020 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 04/05/2020 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: 04/05/2020
N. da Ordem : 2310/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 28/04/2020

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 :	2423	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: **4049 ANDERSON CARLOTA**
Endereço: RUA 24 DEMAIO, BAIRRO FATIMA
Cidade: Ibema UF: PR
C.P.F.: 074.492.319-05 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso para a NF 17672 da empresa Marines L. P. Baldissera ME CNPJ:86.701.703/0001-62 quando fornecimento de refeição para o funcionario Anderson Carlota, qdo viagem realizada a Francisco Beltrão para transporte do paciente João Carlos Madril.

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 04/05/2020.

Descontos:

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

Recursos:			
Conta Banco		Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		50402	15,00

Ordem de pagamento : Em 04/05/2020 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 04/05/2020 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: 04/05/2020
N. da Ordem : 2311/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 28/04/2020

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 :	2424	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	35,00	Valor da ordem :	35,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	35,00	Total (B) :	35,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **4049 ANDERSON CARLOTA**
Endereço: RUA 24 DEMAIO, BAIRRO FATIMA
Cidade: Ibema UF: PR
C.P.F.: 074.492.319-05
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso para a NF 117671 da empresa Marines L. P. Baldissera ME CNPJ:86.701.703/0001-62 quando fornecimento de refeição para o funcionario Anderson Carlota, qdo viagem realizada a Francisco Beltrão para transporte do paciente João Carlos Madril.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 35,00

Fica autorizado o pagamento de 35,00 (trinta e cinco reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/05/2020.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 35,00

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	50402	35,00

Ordem de pagamento : Em 04/05/2020 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 04/05/2020 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: 04/05/2020
N. da Ordem : 2312/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/04/2020

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 :	2558	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	71,80	Valor da ordem :	71,80
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	71,80	Total (B) :	71,80
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **4049 ANDERSON CARLOTA**
Endereço: RUA 24 DEMAIO, BAIRRO FATIMA Cidade: Ibema UF: PR
C.P.F.: 074.492.319-05 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso para a NF 928 da empresa Auto Posto Pieabiru Ltda CNPJ:29.404.899/0001-90 quando fornecimento de 20 litros de gasolina para a manutenção do veículo placa AXY-5377, qdo viagem realizada a Londrina, para transporte do paciente Juarez Bado.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 71,80

Fica autorizado o pagamento de 71,80 (setenta e um reais e oitenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/05/2020.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 71,80

Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2 50402 71,80

Ordem de pagamento : Em 04/05/2020 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 04/05/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.