

REEMBOLSOS REFERENTE A JANEIRO DE 2020

								DOCUMENTO DE PAGAMENTO
EMPENHO	DATA	FUNCIONÁRIO	LOTAÇÃO	CARGO	NOTA FISCAL	VALOR		
192	20/01/2020	VANDERLEI GUGEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	1458	R\$ 50,02		13102
203	28/01/2020	NEUSA AP. TREVISO MONARI	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO	CHEFE DIVISÃO	1748	R\$ 68,70		203
204	28/01/2020	NEUSA AP. TREVISO MONARI	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO	CHEFE DIVISÃO	63006	R\$ 48,92		204

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 31/01/2020
N. da Ordem : 79/20
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 20/01/2020

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 :	192	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	50,02	Valor da ordem :	50,02
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50,02	Total (B) :	50,02
		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 001.458 da empresa Posto Nova Parada Ltda ME CNPJ:09.106.008/0001-01 quando aquisição de 11,394 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCP-2771 KM:16332, qdo viagem a Rolândia dia 20/01/2020 para o transporte da paciente Alessandra de Souza Carneiro.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 50,02

Fica autorizado o pagamento de 50,02 (cinquenta reais e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/01/2020.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 50,02

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		13102	50,02

Ordem de pagamento : Em 31/01/2020 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 31/01/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 31/01/2020
N. da Ordem : 350/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/01/2020

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 :	203	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	68,70	Valor da ordem :	68,70
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	68,70	Total (B) :	68,70
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **2859 NEUSA APARECIDA TREVISO MONARI**
Endereço: RUA JUSSARA Cidade: Ibema UF: PR
C.P.F.: 858.072.659-04 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso para a NF 1748 da empresa Villa Palmeiras Alim. Ltda CNPJ:35.167.744/0001-80 quando fornecimento de refeições aos funcionários Neusa Aparecida Treviso Monari, Gerson Rodrigues e Sidnei Sebastião de Lima, qdo viagem realizada a Cantagalo para participarem de treinamento dos equipamentos do Projeto TST.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 68,70

Fica autorizado o pagamento de 68,70 (sessenta e oito reais e setenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/01/2020.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 68,70

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
3871 B.B. - I.T.R. - 103-1 - 103-1		13107	68,70

Ordem de pagamento : Em 31/01/2020 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 31/01/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 31/01/2020
N. da Ordem : 351/20
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 31/01/2020

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 :	204	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	48,92	Valor da ordem :	48,92
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	48,92	Total (B) :	48,92
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **2859 NEUSA APARECIDA TREVISO MONARI**
Endereço: RUA JUSSARA Cidade: Ibema UF: PR
C.P.F.: 858.072.659-04 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso para a NF 063.006 da empresa Dipol Postos de Combustiveis Ltda CNPJ:02.219.334/0001-86 quando aquisição de 10,640 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa BAV-2573 KM:28875.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	48,92
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 48,92 (quarenta e oito reais e noventa e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/01/2020.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	48,92
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		13101	48,92

Ordem de pagamento : Em 31/01/2020 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 31/01/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.