

**REEMBOLSOS REFERENTE A MARÇO DE 2020**

<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>
1562	09/03/2020	RODRIGO SCATOLIN	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS	CONTADOR	661096	209,31	1472
1601	11/03/2020	DARLEI BISNELA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	268651	135,96	1434
2034	30/03/2020	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	16105	40,00	1753
2035	30/03/2020	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	598745	50,00	1752

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

Ordem de Pagamento

Data: 13/03/2020  
N. da Ordem : 1472/20  
Total  
Processo :  
N° AF/Ano:  
Vencimento : 09/03/2020

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: 3.3.90.93.01.02.00.00.0000 - GASOLINA  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)  
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	1562	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	209,31	Valor da ordem :	209,31
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	209,31	Total ( B ) :	209,31
		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 para a NF 661096 da empresa Cocamar Postos de Combustiveis Ltda CNPJ:30.429.333/0002-82 quando fornecimento de 45,013 litros de gasolina original para manutenção do veiculo placa EMQ-1178, qdo viagem realizada a Arapongas para participar do curso "Orientações sobre a Aplicação dos Recursos Federais destinados a Assistência Social, Educação e Saúde".

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	209,31
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 209,31 (duzentos e nove reais e trinta e um centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/03/2020.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	209,31
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3870 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7	12579	209,31

Ordem de pagamento : Em 13/03/2020 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 13/03/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

Ordem de Pagamento

Data: 13/03/2020  
N. da Ordem : 1434/20  
Total  
Processo :  
N° AF/Ano:  
Vencimento : 11/03/2020

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

Número do empenho :	1601	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	135,96	Valor da ordem :	135,96
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	135,96	Total ( B ) :	135,96
		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 268651 da empresa JTO Posto Texano Shopping Center Ltda CNPJ:00.079.728/0001-50 quando aquisição de 40 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV-4E89 KM:61.282, qdo viagem a Curitiba dia 09/03/2020 para o transporte do paciente Isaque Junior Griebeler.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	135,96
--------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 135,96 (cento e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/03/2020.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	135,96
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	14882	135,96

Ordem de pagamento : Em 13/03/2020 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 13/03/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

Ordem de Pagamento

Data: 02/04/2020  
N. da Ordem : 1753/20  
Total  
Processo :  
N° AF/Ano:  
Vencimento : 30/04/2020

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 :	2034	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: 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 NF16105 da empresa Janete Terezinha Fernandes CNPJ:03.151.527/0001-05 quando fornecimento de refeição ao funcionário Dirceu Aparecido Raupp, qdo viagem realizada a Francisco Beltrão para transporte de paciente para tratamento de saúde.

Fonte de recursos : Vinculados 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 02/04/2020.

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	40201	40,00

Ordem de pagamento : Em 02/04/2020 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 02/04/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

Ordem de Pagamento

Data: 02/04/2020  
N. da Ordem : 1752/20  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/04/2020

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: 3.3.90.93.01.02.00.00.0303 - GASOLINA  
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)  
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	2035	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 598745 da empresa CHR Comercio de Combustiveis Ltda CNPJ:26.517.039/0001-74 quando fornecimento de 11,657 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:150606, qdo viagem realizada a Maringá para transporte de paciente para tratamento de saúde.

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 02/04/2020.

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	40201	50,00

Ordem de pagamento : Em 02/04/2020 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 02/04/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.