

REEMBOLSOS REFERENTE A ABRIL DE 2019

EMPENHO	DATA	FUNCIONÁRIO	LOTAÇÃO	CARGO	NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO DE PAGAMENTO
2088	03/04/2019	CELUIR ANTÔNIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	47219	R\$ 100,00	40801
2111	05/04/2019	LUCIANO ECLAIR FERNANDES	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ENFERMEIRO	4506	R\$ 24,00	41001
2112	05/04/2019	LUCIANO ECLAIR FERNANDES	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ENFERMEIRO	3016	R\$ 43,00	41001
2113	05/04/2019	LUCIANO ECLAIR FERNANDES	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ENFERMEIRO	8851	R\$ 22,00	41001
2208	15/04/2019	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	5575	R\$ 100,04	41701
2209	15/04/2019	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	265	R\$ 30,00	41701
2325	23/04/2019	CELUIR ANTÔNIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	62747	R\$ 45,95	42902
2418	25/04/2019	CELUIR ANTÔNIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	267	R\$ 29,50	42902

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Ordem de Pagamento

Data: 08/04/2019

N. da Ordem : 2119/19

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 30/04/2019

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 :	2088	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:	3433	CELUIR ANTONIO REOLON		
Endereço:	AV. NEY EUIRSON NAPOLI, 1426, PREFEITURA		Cidade: Ibema	UF: PR
C.P.F.:	044.583.789-61		Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco:	1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 1350-1	Conta Corrente: 15211-0

Especificação:

Reembolso para a NF.047.219 da empresa Felipe & Schneider Ltda CNPJ:73.640.641/0001-84, quando aquisição de 29,765 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:3429, em viagem realizada a Curitiba para o transporte do paciente Izak Junior Guibeler.

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 08/04/2019.

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	40801	100,00

Ordem de pagamento : Em 08/04/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 08/04/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data: 10/04/2019
N. da Ordem : 2122/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/04/2019

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 :	2111	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	24,00	Valor da ordem :	24,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	24,00	Total (B) :	24,00
		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.4506 da empresa C. Cadini Restaurante CNPJ:27.710.957/0001-88, quando fornecimento de refeição no dia 04/04/2019 em viagem realizada a Rolandia-PR, ao funcionario Luciano Eclair Fernandes quando acompanhamento do paciente Jeferson Silveira.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 24,00

Fica autorizado o pagamento de 24,00 (vinte e quatro reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/04/2019.

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 24,00

Recursos:
Conta Banco N.º Docto. Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2 41001 24,00

Ordem de pagamento : Em 10/04/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 10/04/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data: 10/04/2019
N. da Ordem : 2123/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/04/2019

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 :	2112	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	43,00	Valor da ordem :	43,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	43,00	Total (B) :	43,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor:	3893 LUCIANO ECLAIR FERNANDES	Cidade:	Ibema	UF:	PR
Endereço:	RUA LARANJEIRAS DO SUL, S/N, CENTRO	Inscr.Est./Ident.Prof.:			
C.P.F.:	026.870.799-52	Agência:		Conta Corrente:	
Banco:					

Especificação:
Reembolso para a NF.3016 da empresa Adriano Rodrigues de Alencar Lanches ME CNPJ: 14.367.680/0001-90, quando fornecimento de refeição no dia 01/04/2019 em viagem realizada a Maringá-PR, ao funcionario Luciano Eclair Fernandes quando acompanhamento do paciente Pedro Moraes.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	43,00
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 43,00 (quarenta e três reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/04/2019.

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 43,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		41001	43,00
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 10/04/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 10/04/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Ordem de Pagamento

Data: 10/04/2019

N. da Ordem : 2124/19

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 30/04/2019

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 :	2113	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	22,00	Valor da ordem :	22,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	22,00	Total (B) :	22,00
		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.8851 da empresa Pastelaria Menezes de Rolandia Ltda CNPJ:00.219.912/0001-59, quando fornecimento de refeição no dia 04/04/2019 em viagem realizada a Rolandia-PR, ao funcionario Luciano Eclair Fernandes quando acompanhamento do paciente Jeferson Silveira.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	22,00
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 22,00 (vinte e dois reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/04/2019.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	22,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	41001	22,00

Ordem de pagamento : Em 10/04/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 10/04/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 15/04/2019
N. da Ordem : 2364/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/04/2019

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 :	2208	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:	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.5575 da empresa Auto Posto BCA Peabiru Ltda CNPJ:29.404.899/0001-90 quando aquisição de 29,510 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4089 KM:4.482, em viagem realizada a Rolandia para o transporte do paciente Geraldo Gomes.

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 15/04/2019.

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 100,04

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		41701	100,04
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 17/04/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 17/04/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 15/04/2019
N. da Ordem : 2365/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/04/2019

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 :	2209	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**
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.265 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição, em viagem realizada a Cascavel para o transporte do paciente Alison Souza da Silva.

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 15/04/2019.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	30,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	41701	30,00

Ordem de pagamento : Em 17/04/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 17/04/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 29/04/2019
N. da Ordem : 2583/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/04/2019

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 :	2325	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	45,95	Valor da ordem :	45,95
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	45,95	Total (B) :	45,95
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3433 CELUIR ANTONIO REOLON**
Endereço: AV. NEY EUIRSON NAPOLI, 1426, PREFEITURA
Cidade: Ibema UF: PR
C.P.F.: 044.583.789-61 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1350-1 Conta Corrente: 15211-0

Especificação:

Reembolso para a NF.062.747 da empresa CStocker Auto Posto Ltda CNPJ:06.047.626/0001-30 quando fornecimento de 10,01 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:132975, em viagem realizada a Maringá para buscar o paciente Pedro Gonçalves de Matos.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 45,95

Fica autorizado o pagamento de 45,95 (quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/04/2019.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	45,95
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	42902	45,95

Ordem de pagamento : Em 29/04/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 29/04/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 06/05/2019
N. da Ordem : 2825/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/05/2019

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 :	2418	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	29,50	Valor da ordem :	29,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	29,50	Total (B) :	29,50
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3433 **CELUIR ANTONIO REOLON**
Endereço: AV. NEY EUIRSON NAPOLI, 1426, PREFEITURA Cidade: Ibema UF: PR
C.P.F.: 044.583.789-61 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1350-1 Conta Corrente: 15211-0

Especificação:

Reembolso para a NF.267 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição ao funcionario Celuir Antonio Reolon, em viagem realizada a Cascavel para buscar a paciente Danieli Rodrigues.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 29,50

Fica autorizado o pagamento de 29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/05/2019.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 29,50

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		50607	29,50

Ordem de pagamento : Em 06/05/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 06/05/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.