

REEMBOLSOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2019

EMPENHO	DATA	FUNCIONÁRIO	LOTAÇÃO	CARGO	NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO DE PAGAMENTO
6978	14/10/2019	JOSNI ZALEVSKA RABEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	180580	R\$ 130,03	101701
6979	14/10/2019	JOSNI ZALEVSKA RABEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	4933	R\$ 40,06	101001
7023	15/10/2019	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	254701	R\$ 137,23	14882
7024	15/10/2019	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	383	R\$ 28,00	101702
7162	21/10/2019	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	389	R\$ 28,50	102302
7194	22/10/2019	MARCOS CEZAR SIQUEIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	54323	R\$ 70,00	102901
7276	23/10/2019	OSMAR DAGA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	SEC. ADM. E FIN.	7485	R\$ 599,90	102902
7284	24/10/2019	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	5909	R\$ 100,00	103101
7513	31/10/2019	JOSNI ZALEVSKA RABEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	10055	R\$ 98,28	110503

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 17/10/2019
N. da Ordem : 7470/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/10/2019

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 :	6978	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	130,03	Valor da ordem :	130,03
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	130,03	Total (B) :	130,03
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3460 JOSNI ZALEVSKA RABEL**
Endereço: AV. NEY EUIRSON NAPOLI, 1426 Cidade: Ibema UF: PR
C.P.F.: 040.875.819-85 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1350-1 Conta Corrente: 14881-4

Especificação:

Reembolso para a NF.180580 da empresa Fokuss Comercio de Combustiveis Ltda CNPJ:09.625.611/0001-08 quando aquisição de 28,960 litros de gaolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2573 KM:27315, em viagem realizada a Londrina no dia 10/10/2019 para o transporte do paciente Junior Ferreira de Ataíde para internamento no Hospital Psiquiátrico.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 130,03

Fica autorizado o pagamento de 130,03 (cento e trinta reais e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/10/2019.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 130,03

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	101701	130,03

Ordem de pagamento : Em 17/10/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 17/10/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 17/10/2019
N. da Ordem : 7486/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/10/2019

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 :	6979	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	40,06	Valor da ordem :	40,06
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	40,06	Total (B) :	40,06
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3460 JOSNI ZALEVSKA RABEL**
Endereço: AV. NEY EUIRSON NAPOLI, 1426 Cidade: Ibema UF: PR
C.P.F.: 040.875.819-85 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1350-1 Conta Corrente: 14881-4

Especificação:

Reembolso para a NF.004.933 da empresa M.N.M. Comercio de Combustiveis e Derivados Ltda CNPJ:09.020.402/0001-22 quando aquisição de 9,561 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa BAV-2573 KM:27674, em viagem realizada a Londrina no dia 10/10/2019 para o transporte do paciente Junior Ferreira de Ataíde para internamento no Hospital Psiquiátrico.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	40,06
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 40,06 (quarenta reais e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/10/2019.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	40,06
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		101001	40,06

Ordem de pagamento : Em 17/10/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 17/10/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 17/10/2019
N. da Ordem : 7469/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/10/2019

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 :	7023	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	137,23	Valor da ordem :	137,23
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	137,23	Total (B) :	137,23
		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.254701 da empresa JTO Posto Texano Shopping Center Ltda CNPJ:00.079.728/0001-50 quando fornecimento de 37,191 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV-4E89 KM:36.091, em viagem realizada a Curitiba no dia 14/10/2019, para o transporte da paciente Isaque Junior Griebler.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 137,23

Fica autorizado o pagamento de 137,23 (cento e trinta e sete reais e vinte e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/10/2019.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 137,23

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	14882	137,23

Ordem de pagamento : Em 17/10/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 17/10/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 17/10/2019
N. da Ordem : 7463/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/10/2019

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 :	7024	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.383 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição, em viagem realizada a Cascavel no dia 08/10/2019, 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 17/10/2019.

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		101702	28,00

Ordem de pagamento : Em 17/10/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 17/10/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 24/10/2019
N. da Ordem : 7579/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/10/2019

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 :	7162	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 389 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 18/10/2019 para transporte da paciente Danieli Orkoski.

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 24/10/2019.

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		102302	28,50

Ordem de pagamento : Em 24/10/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 24/10/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 29/10/2019
N. da Ordem : 7772/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/10/2019

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 :	7194	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	70,00	Valor da ordem :	70,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	70,00	Total (B) :	70,00
		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 054.323 da empresa Comercio de Combustiveis Pastorello S.A. CNPJ:79.964.177/0016-44 quando aquisição de 17,284 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:38530 em viagem realizada a Ponta Grossa para o transporte do paciente Ivo Salvador de Lara para tratamento de saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 70,00

Fica autorizado o pagamento de 70,00 (setenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/10/2019.

Descontos:

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

Recursos:
Conta Banco
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2
Núm.Docto. Valor
102901 70,00

Ordem de pagamento : Em 29/10/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 29/10/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 29/10/2019
N. da Ordem : 7773/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/10/2019

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:	3.3.90.93.02.09.00.00.0303	- TAXAS DETRAN
Cód. Detalham.:	0	- Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso:	0303	- Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	7276	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	599,90	Valor da ordem :	599,90
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	599,90	Total (B) :	599,90
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **155 OSMAR DAGA**
Endereço: GUARANIACU Cidade: Guaraniacu UF: PR
C.P.F.: 298.160.259-49 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso para as guias do Detran/PR para realização de renovação do curso para Transporte de Emergência para os funcionários: Adriano Pedro da Silva, Josni Zalevska Rabel, Dirceu Aparecido Raupp, Marcos Cezar de Siqueira, Rafael Pereira de Melo, Mario Ferreira de Albuquerque e Claudeomir de Jesus Tatsch

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 599,90

Fica autorizado o pagamento de 599,90 (quinhentos e noventa e nove reais e noventa centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/10/2019.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 599,90

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		102902	599,90

Ordem de pagamento : Em 29/10/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 29/10/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 31/10/2019
N. da Ordem : 7782/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/10/2019

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 :	7284	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.5909 da empresa Auto Posto Veneto Ltda CNPJ:06.185.692/0001-76 quando aquisição de 26,8097 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:38065 em viagem realizada a Rolândia para transporte da paciente Silvana Aparecida Ferreira para internamento no Hospital Psiquiátrico.

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 31/10/2019.

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	103101	100,00

Ordem de pagamento : Em 31/10/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 31/10/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 05/11/2019
N. da Ordem : 7781/19
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 :	7513	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	98,28	Valor da ordem :	98,28
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	98,28	Total (B) :	98,28
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3460 JOSNI ZALEVSKA RABEL**
Endereço: AV. NEY EUIRSON NAPOLI, 1426
Cidade: Ibema UF: PR
C.P.F.: 040.875.819-85
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 1350-1
Conta Corrente: 14881-4

Especificação:

Reembolso para a NF.010.055 da empresa Posto Copa Ltda CNPJ:15.740.028/0001-32 quando aquisição de 28,570 litros de diesel 10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:39997, em viagem realizada a Campo Largo no dia 31/10/2019 para o transporte do paciente Valdir Casanelli para internamento no Hospital Psiquiátrico.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 98,28

Fica autorizado o pagamento de 98,28 (noventa e oito reais e vinte e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/11/2019.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 98,28

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		110503	98,28

Ordem de pagamento : Em 05/11/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 05/11/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.