

REEMBOLSOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2019

EMPENHO	DATA	FUNCIONÁRIO	LOTAÇÃO	CARGO	NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO DE PAGAMENTO
6044	03/09/2019	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	249756	R\$ 199,97	14882
6045	03/09/2019	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	17836	R\$ 25,40	14882
6121	09/09/2019	OSMAR DAGA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO	SEC. ADM.FIN.	106035423	R\$ 135,45	91026
6214	12/09/2019	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	695	R\$ 50,02	91901
6222	16/09/2019	VANUZE E. KEMMIRICH	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	CONTROLE INTERNO	62992	R\$ 31,62	91903
6223	16/09/2019	ALCIDES RIBEIRO PORTES	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	MOTORISTA	62991	R\$ 27,65	12476
6329	19/09/2019	DIRCEU AP. RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	14988	R\$ 60,06	92402
6330	19/09/2019	JOSNI ZALEVSKA RABEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	373	R\$ 28,00	92401
6331	19/09/2019	ALCIDES RIBEIRO PORTES	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	737	R\$ 100,01	12476

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 05/09/2019
N. da Ordem : 6255/19
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 30/09/2019

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 :	6044	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	199,97	Valor da ordem :	199,97
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	199,97	Total (B) :	199,97
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **786 DARLEI BISINELA**

Endereço: IBEMA

C.P.F.: 754.350.559-20

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Cidade: Ibema

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência: 1350-1

UF: PR

Conta Corrente: 14882-2

Especificação:

Reembolso para a NF.249756 da empresa JTO Posto Texano Shopping Center Ltda CNPJ:00.079.728/0001-50 quando fornecimento de 56,810 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:29.659, em viagem realizada a Campo Largo no dia 02/09/2019, para o transporte da paciente Izabel Rodrigues.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	199,97
--------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 199,97 (cento e noventa e nove reais e noventa e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/09/2019.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	199,97
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco

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

Núm.Docto.

14882

Valor

199,97

Ordem de pagamento : Em 05/09/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 05/09/2019 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: 05/09/2019

N. da Ordem : 6256/19

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 30/09/2019

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 :	6045	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	25,40	Valor da ordem :	25,40
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	25,40	Total (B) :	25,40
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **786 DARLEI BISINELA**

Endereço: IBEMA

C.P.F.: 754.350.559-20

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Cidade: Ibema

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência: 1350-1

UF: PR

Conta Corrente: 14882-2

Especificação:

Reembolso para a NF.17.836 da empresa Hotel e Restaurante CODEP Ltda CNPJ:76.809.524/0001-90 quando fornecimento de refeição em viagem realizada a Nova Aurora no dia 03/09/2019, para o transporte dos pacientes Laurita Rodrigues dos Santos, Josilei de Oliveira Pontes, Ivone Felicita Arrozi e Luzia Nascimento para consultas e avaliações cirurgicas.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	25,40
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 25,40 (vinte e cinco reais e quarenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/09/2019.

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 25,40

Recursos:			
Conta Banco		Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		14882	25,40

Ordem de pagamento : Em 05/09/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 05/09/2019 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: 10/09/2019
N. da Ordem : 6527/19
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 30/09/2019

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: 3.3.90.93.02.08.00.00.0000 - MULTAS DE TRANSITO
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	6121	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	135,45	Valor da ordem :	135,45
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	135,45	Total (B) :	135,45
		Saldo (A - B) :	0,00

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

Especificação:

Reembolso para a guia nº 106035423 da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo referente a multa para o veículo placa EMQ-1878 recebido em doação da Receita Federal.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 135,45

Fica autorizado o pagamento de 135,45 (cento e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/09/2019.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	135,45
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3870 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7	91026	135,45

Ordem de pagamento : Em 10/09/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 10/09/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 19/09/2019
N. da Ordem : 6657/19
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 30/09/2019

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 :	6214	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: **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.695 da empresa Posto Nova Parada Ltda CNPJ:09.106.008/0001-01 quando aquisição de 12,230 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCP-2771 KM:12200 em viagem realizada a Maringá para buscar o paciente José Ari de Castilho de alta hospitalar.

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 19/09/2019.

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	91901	50,02

Ordem de pagamento : Em 19/09/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 19/09/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 19/09/2019
N. da Ordem : 6652/19
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 30/09/2019

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: 3.3.90.93.02.01.00.00.0000 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	6222	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	31,62	Valor da ordem :	31,62
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	31,62	Total (B) :	31,62
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3860 VANUZE ELIZABETH KEMMRICH

Endereço: Cidade: Ibema UF: PR
C.P.F.: 900.820.879-20 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso para a NF 62992 da empresa A.M.G. Restaurante CNPJ:24.612.693/0001-31 quando fornecimento de refeição as funcionárias Vanuze Elizabeth Kemmerich e Adriana Santos de Souza, em viagem realizada a Toledo no dia 16/09/2019 para participarem do curso Ouvidoria e Acesso à Informação: Atendimento às Leis 12.527/2011 e 13.460/2017.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 31,62

Fica autorizado o pagamento de 31,62 (trinta e um reais e sessenta e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/09/2019.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 31,62

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3871 B.B. - I.T.R. - 103-1 - 103-1	91903	31,62

Ordem de pagamento : Em 19/09/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 19/09/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 19/09/2019
N. da Ordem : 6653/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/09/2019

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: 3.3.90.93.02.01.00.00.0000 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	6223	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	27,65	Valor da ordem :	27,65
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	27,65	Total (B) :	27,65
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **1001 ALCIDES RIBEIRO PORTES**
Endereço: Ibema Cidade: Ibema UF: PR
C.P.F.: 249.407.121-68 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1350-1 Conta Corrente: 12476-1

Especificação:

Reembolso para a NF 62991 da empresa A.M.G. Restaurante CNPJ:24.612.693/0001-31 quando fornecimento de refeição ao funcionário Alcides Ribeiro Portes, em viagem realizada a Toledo no dia 16/09/2019 para o transporte das funcionárias Vanuze Elizabeth Kemmerich e Adriana Santos de Souza para participarem do curso Ouvidoria e Acesso à Informação: Atendimento às Leis 12.527/2011 e 13.460/2017.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 27,65

Fica autorizado o pagamento de 27,65 (vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/09/2019.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	27,65
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3871 B.B. - I.T.R. - 103-1 - 103-1	12476	27,65

Ordem de pagamento : Em 19/09/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 19/09/2019 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: 24/09/2019
N. da Ordem : 6666/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/09/2019

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 :	6329	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	60,06	Valor da ordem :	60,06
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	60,06	Total (B) :	60,06
		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.14988 da empresa JV Hamud Comercio de Combustiveis CNPJ:03.843.165/0001-13 quando aquisição de 16,73 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:31774, em viagem realizada a Palmas no dia 18/09/2019 para buscar o paciente Cesar Bertolini.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 60,06

Fica autorizado o pagamento de 60,06 (sessenta reais e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/09/2019.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar :	60,06
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	92402	60,06

Ordem de pagamento : Em 24/09/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 24/09/2019 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: 24/09/2019
N. da Ordem : 6665/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/09/2019

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 :	6330	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: **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.373 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição para funcionário em viagem realizada a Cascavel para transporte da paciente Leonilda Brito da Silva de Souza para consulta no HU.

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 24/09/2019.

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	92401	28,00

Ordem de pagamento : Em 24/09/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 24/09/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 24/09/2019
N. da Ordem : 6662/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/09/2019

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 :	6331	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	100,01	Valor da ordem :	100,01
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	100,01	Total (B) :	100,01
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **1001 ALCIDES RIBEIRO PORTES**
Endereço: Ibema Cidade: Ibema UF: PR
C.P.F.: 249.407.121-68 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1350-1 Conta Corrente: 12476-1

Especificação:

Reembolso para a NF 737 da empresa Posto Nova Parada Ltda ME CNPJ:09.106.008/0001-01 quando aquisição de 24,452 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:35198, em viagem realizada a Rolândia no dia 18/09/2019 para levar o paciente Leoni Ribeiro.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 100,01

Fica autorizado o pagamento de 100,01 (cem reais e um centavo)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/09/2019.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 100,01

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
3871 B.B. - I.T.R. - 103-1 - 103-1		12476	100,01

Ordem de pagamento : Em 24/09/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 24/09/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.