

REEMBOLSOS REFERENTE A MAIO DE 2020

EMPENHO	DATA	FUNCIONÁRIO	LOTAÇÃO	CARGO	NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO DE PAGAMENTO
2816	11/05/2020	DARLEI BISINELA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	61215	60,00	148822
2851	15/05/2020	DARLEI BISINELA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	273949	53,02	148822
2916	18/05/2020	ANDERSON CARLOTA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	238557	100,01	52701
2954	20/05/2020	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	228	149,99	52702
2955	20/05/2020	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	531	28,00	52702

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 14/05/2020
N. da Ordem : 2840/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 14/05/2020

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: 3.3.90.93.02.05.00.00.0303 - MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	2816	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	60,00	Valor da ordem :	60,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	60,00	Total (B) :	60,00
		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 Nº 061.215 da empresa JAS Com. Artefatos de Boracha Ltda CNPJ: 85.072.098/0001-45 quando aquisição de 02 rodas 9 integral 7/8 para a manutenção de carrinho de transporte de cilindros de oxigênio de uso da Secretaria Municipal de Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 60,00

Fica autorizado o pagamento de 60,00 (sessenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/05/2020.

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	14882	60,00

Ordem de pagamento : Em 18/05/2020 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 18/05/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 18/05/2020
N. da Ordem : 2860/20
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 15/05/2020

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 :	2851	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	53,02	Valor da ordem :	53,02
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	53,02	Total (B) :	53,02
		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 273949 da empresa JTO Posto Texano Shopping Center Ltda CNPJ:00.079.728/0001-50 quando aquisição de 20,018 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV-4E89 KM:67.958, qdo viagem a Campo Largo dia 14/05/2020 para o transporte da paciente Marlene Saievicz.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 53,02

Fica autorizado o pagamento de 53,02 (cinquenta e três reais e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/05/2020.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar :	53,02
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	14882	53,02

Ordem de pagamento : Em 20/05/2020 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 20/05/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 27/05/2020
N. da Ordem : 2941/20
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 27/05/2020

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 :	2916	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: **4049 ANDERSON CARLOTA**
Endereço: RUA 24 DEMAIO, BAIRRO FATIMA Cidade: Ibema UF: PR
C.P.F.: 074.492.319-05 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso para a NF 238557 da empresa Felipe Felipe Com. de Comb. Ltda CNPJ:12.365.202/0001-16 quando fornecimento de 36,371 litros de diesel S-10 para a manutenção do veiculo placa BCV-4E89 KM:69.339, qdo viagem realizada a Campo Largo, para buscar a paciente de alta Marlene Saievicz.

Fonte de recursos : Vinculados 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 27/05/2020.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	100,01
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	52701	100,01

Ordem de pagamento : Em 27/05/2020 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 27/05/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 27/05/2020
N. da Ordem : 2939/20
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 27/05/2020

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 :	2954	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	149,99	Valor da ordem :	149,99
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	149,99	Total (B) :	149,99
		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 228 da empresa Panda Auto Posto Ltda CNPJ:03.222.765/0001-64 quando aquisição de 51,900 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV-4E89 KM:70044, qdo viagem a Curitiba dia 20/05/2020 para o transporte do paciente Izaque Junior Griebeler.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 149,99

Fica autorizado o pagamento de 149,99 (cento e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/05/2020.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	149,99
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	52702	149,99

Ordem de pagamento : Em 27/05/2020 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 27/05/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 27/05/2020
N. da Ordem : 2940/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 27/05/2020

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 :	2955	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: 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 531 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição ao funcionário Fildecino Franco dos Santos, qdo viagem realizada a Cascavel para levar sangue no Laboratório Unilabor e trazer paciente de alta.

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 27/05/2020.

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		52702	28,00

Ordem de pagamento : Em 27/05/2020 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 27/05/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.