

REEMBOLSOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020

EMPENHO	DATA	FUNCIÓNARIO	LOTAÇÃO	CARGO	NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO DE PAGAMENTO
6852	16/11/2020	CLAUDEOMIR DE JESUS TATSCH	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	4.717	R\$ 100,00	112501
6937	19/11/2020	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	48.224	R\$ 35,90	14882
7349	30/11/2020	ANDERSON CARLOTA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	511946	R\$ 99,98	121001

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 20/11/2020
N. da Ordem : 7193/20
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 16/11/2020

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 :	6852	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: **3291 CLAUDEOMIR DE JESUS TATSCH**
Endereço: RUA 1º DE MAIO Cidade: Ibema UF: PR
C.P.F.: 007.286.519-98 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1350-1 Conta Corrente: 17913-2

Especificação:

Reembolso para o funcionário Claudeomir de Jesus Tatsch portador da matricula nº5363/01, referente a NF nº 004.717 da Empresa Auto Posto Pra Frente Brasil Ltda 5 CNPJ nº 04.868.412/0005-22, quando aquisição de 22,272 litros de gasolina original comum para a manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM:117.226 em viagem realizada a Curitiba no dia 16/11/2020 para levar a paciente Dejanira de Fatima Quadros Cavalheiro no Hospital de Olhos Paraná.

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 20/11/2020.

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	112501	100,00

Ordem de pagamento : Em 25/11/2020 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 25/11/2020 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: 20/11/2020
N. da Ordem : 7192/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 19/11/2020

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 :	6937	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	35,90	Valor da ordem :	35,90
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	35,90	Total (B) :	35,90
		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 o funcionário Darlei Bisinella portador da matricula nº4197/01, referente a NF nº 48224 da Empresa F. De Nadal & Cia Ltda CNPJ nº 07.175.115/0001-66, quando fornecimento de refeição em viagem realizada a Assis Chateaubriand no dia 19/11/2020 para levar paciente para consultas na Clínica de Ortopedia.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 35,90

Fica autorizado o pagamento de 35,90 (trinta e cinco reais e noventa centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/11/2020.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 35,90

Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2 14882 35,90

Ordem de pagamento : Em 25/11/2020 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 25/11/2020 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: 10/12/2020
N. da Ordem : 7985/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/12/2020

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 : 7349
Valor do empenho : 99,98
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 99,98

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 99,98
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 99,98
Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 4049 ANDERSON CARLOTA

Endereço: RUA 24 DEMAIO, BAIRRO FATIMA

C.P.F.: 074.492.319-05

Banco:

Cidade: Ibema

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso para a NF 511946 da empresa Sprea Comercio de Combustível Ltda CNPJ:75.988.246/0001-12 quando fornecimento de 29,67 litros de diesel S-10 para a manutenção do veiculo placa BCV-4E89 KM:94.800, qdo viagem realizada a Curitiba, para buscar a paciente de alta Jurandir Jacokoski.

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 99,98

Fica autorizado o pagamento de 99,98 (noventa e nove reais e noventa e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/12/2020.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 99,98

Recursos:

Conta Banco

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

Núm.Docto. Valor
121001 99,98

Ordem de pagamento : Em 10/12/2020 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 10/12/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.