

REEMBOLSOS REFERENTE A AGOSTO DE 2020

EMPENHO	DATA	FUNCIONÁRIO	LOTAÇÃO	CARGO	NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO DE PAGAMENTO
4720	06/08/2020	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	33.719	100,00	14882
4775	13/08/2020	FIDELCINO FRNCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	6415	177,00	82101
4782	17/08/2020	ADRIANO PEDRO DA SILVA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	599	30,00	82401
4886	21/08/2020	ADRIANO PEDRO DA SILVA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	79481	29,90	82603
4887	21/08/2020	ADRIANO PEDRO DA SILVA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	600	30,00	82603
4888	21/08/2020	RODRIGO DE LARA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	281759	78,47	82604

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 80.881.931/0001-85
Município: Ibema

Data: 13/08/2020
N. da Ordem : 4762/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/08/2020

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 :	4720	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: **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 matrícula nº4197/01, referente a NF nº 033.719 da Empresa Mariza Maria Wladyka Marinho Eireli CNPJ nº 79.794.921/0003-95, quando aquisição de 31,747 litros de óleo diesel S10 para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:77449 em viagem realizada a União da Vitória no dia 06/08/2020 para levar paciente Janaina Charaval Ferreira para internamento na Clínica Médica São Camilo.

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 13/08/2020.

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		14882	100,00

Ordem de pagamento : Em 13/08/2020 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 13/08/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 21/08/2020
N. da Ordem : 4841/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/08/2020

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 :	4775	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	177,00	Valor da ordem :	177,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	177,00	Total (B) :	177,00
		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 o funcionário Fidelcino Franco dos Santos portador da matricula nº6220/01, referente a NF nº 6415 da Empresa Auto Posto Veneto Ltda CNPJ nº 06.185.692/0001-76, quando aquisição de 41,260 litros de gasolina comum para a manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:50.565 em viagem realizada a Rolândia no dia 12/08/2020 para transporte da paciente Silvana Aparecida Ferreira para tratamento de saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 177,00

Fica autorizado o pagamento de 177,00 (cento e setenta e sete reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/08/2020.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 177,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		82101	177,00

Ordem de pagamento : Em 21/08/2020 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 21/08/2020 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: 21/08/2020
N. da Ordem : **4910/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 21/08/2020

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 :	4782	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: **3853 ADRIANO PEDRO SILVA**

Endereço: Cidade: Ibema UF: PR
C.P.F.: 057.078.739-45 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso para a NF nº599 da Empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ nº 15.070.768/0001-09, quando fornecimento de refeição ao funcionário Adriano Pedro da Silva portador da matrícula 6367/01, em viagem realizada a Cascavel no dia 15/08/2020 para o transporte do paciente Daniel Sebastião de Oliveira para realização de hemodiálise.

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 21/08/2020.

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	82401	30,00

Ordem de pagamento : Em 24/08/2020 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 24/08/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 21/08/2020
N. da Ordem : 4981/20
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 26/08/2020

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 :	4886	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	29,90	Valor da ordem :	29,90
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	29,90	Total (B) :	29,90
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3853 **ADRIANO PEDRO SILVA**

Endereço: Cidade: Ibema UF: PR
C.P.F.: 057.078.739-45 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso para a NF nº79481 da Empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ nº 15.070.768/0001-09, quando fornecimento de refeição ao funcionário Adriano Pedro da Silva portador da matrícula 6367/01, em viagem realizada a Cascavel no dia 20/08/2020 para o transporte do paciente Sebastião de Oliveira para realização de hemodiálise.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 29,90

Fica autorizado o pagamento de 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/08/2020.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	29,90
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	82603	29,90

Ordem de pagamento : Em 26/08/2020 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 26/08/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 21/08/2020
N. da Ordem : 4982/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 26/08/2020

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 :	4887	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: 3853 ADRIANO PEDRO SILVA

Endereço: Cidade: Ibema UF: PR
C.P.F.: 057.078.739-45 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso para a NF nº600 da Empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ nº 15.070.768/0001-09, quando fornecimento de refeição ao funcionário Adriano Pedro da Silva portador da matrícula 6367/01, em viagem realizada a Cascavel no dia 18/08/2020 para o transporte do paciente Aloir da Cruz para internamento e Sebastião de Oliveira para realização de hemodiálise.

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 21/08/2020.

Descontos:

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

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	82603	30,00

Ordem de pagamento : Em 26/08/2020 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 26/08/2020 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: 21/08/2020
N. da Ordem : 4983/20
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 21/08/2020

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 :	4888	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	78,47	Valor da ordem :	78,47
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	78,47	Total (B) :	78,47
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **4055 RODRIGO DE LARA**
Endereço: RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1034, BAIRRO FA Cidade: Ibema UF: PR
C.P.F.: 077.569.119-46 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso para o funcionário Rodrigo de Lara portador da matricula nº6417/01, referente a NF nº 281759 da Empresa JTO Posto Texano Shopping Center Ltda CNPJ nº 00.079.728/0001-50, quando aquisição de 25 litros de diesel S10 para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:80.194 em viagem realizada a Curitiba/PR no dia 20/08/2020 para transporte do paciente Geraldo Gomes para tratamento de saúde.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	78,47
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 78,47 (setenta e oito reais e quarenta e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/08/2020.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	78,47
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		82604	78,47

Ordem de pagamento : Em 26/08/2020 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 26/08/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.