

**REEMBOLSOS REFERENTE A JULHO DE 2020**

<b>EMPENHO</b>	<b>DATA</b>	<b>FUNCIONÁRIO</b>	<b>LOTAÇÃO</b>	<b>CARGO</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>DOCUMENTO DE PAGAMENTO</b>
4006	06/07/2020	MARCOS CEZAR SIQUEIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	5548	100,00	70901
4053	13/07/2020	ADRIANO PEDRO DA SILVA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	572	31,80	71601
4340	28/07/2020	ADRIANO PEDRO DA SILVA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	575	30,00	73101
4363	29/07/2020	ANDERSON CARLOTA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	28457	150,01	73105

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Ordem de Pagamento

Data: 09/07/2020  
N. da Ordem : 3893/20  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/07/2020

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 :	4006	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: 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 o funcionário Marcos Cezar Siqueira portador da matricula nº6368/01, referente a NF nº 5548 da Empresa Starcom Comercio de Combustíveis Ltda CNPJ nº 09.262.475/0001-20, quando aquisição de 32,362 litros de diesel S-10 para a manutenção do veiculo placa BCV-4E89 KM:74.494 em viagem realizada a Londrina no dia 03/07/2020 para transporte da paciente Alessandra de Souza Carneiro 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 09/07/2020.

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	70901	100,00

Ordem de pagamento : Em 09/07/2020 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 09/07/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Ordem de Pagamento

Data: 16/07/2020  
N. da Ordem : 4155/20  
Total  
Processo :  
N° AF/Ano:  
Vencimento : 16/07/2020

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 :	4053	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	31,80	Valor da ordem :	31,80
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	31,80	Total ( B ) :	31,80
		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 nº572 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 09/07/2020 para o transporte dos pacientes Antonio Jagas e Helena Alves de Farias para internamento no Hospital Universitário.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	31,80
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 31,80 (trinta e um reais e oitenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/07/2020.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	31,80
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		71601	31,80

Ordem de pagamento : Em 16/07/2020 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 16/07/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Ordem de Pagamento

Data: 31/07/2020  
N. da Ordem : 4448/20  
Total  
Processo :  
N° AF/Ano:  
Vencimento : 31/07/2020

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 :	4340	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 nº575 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 27/07/2020 para levar sangue no Laboratório UNILABOR e trazer alta dos pacientes: Luiz Michalczechen, Paola Fernandes e Aloir da Cruz.

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 31/07/2020.

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	73101	30,00

Ordem de pagamento : Em 31/07/2020 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 31/07/2020 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: 31/07/2020  
N. da Ordem : 4453/20  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 31/07/2020

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: 3.3.90.93.01.02.00.00.0303 - GASOLINA  
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)  
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	4363	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	150,01	Valor da ordem :	150,01
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	150,01	Total ( B ) :	150,01
		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 o funcionário Anderson Carlota portador da matricula nº6408/01, referente a NF nº 028.457 da Empresa Stang & Stang Ltda CNPJ nº 08.033.253/0007-69, quando aquisição de 38,181 litros de gasolina comum para a manutenção do veiculo placa BAV-2573 KM:47.915 em viagem realizada a Chapecó-SC no dia 28/07/2020 para transporte de Lucia Padilha da Silva em visita a sua mãe, internada para tratamento de saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 150,01

Fica autorizado o pagamento de 150,01 (cento e cinquenta reais e um centavo)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/07/2020.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 150,01

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		73105	150,01

Ordem de pagamento : Em 31/07/2020 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 31/07/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.