

**REEMBOLSOS REFERENTE A ABRIL DE 2021**

EMPENHO	DATA	FUNCIONÁRIO	LOTAÇÃO	CARGO	NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO DE PAGAMENTO
2384	19/04/2021	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	300059	R\$ 99,97	41901
2460	23/04/2021	ESTENESLEI DEZORDI	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	CHEFE POSTO DO DETRAN	1697753/1697756	R\$ 361,37	50301
2581	26/04/2021	CLAUDEOMIR DE J. TATSCH	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	12.095	R\$ 100,00	42601
2680	30/04/2021	LOURDES PRECHLAK	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	AUX. ADMINISTRATIVO	3933121/3929015/ 3940031/3943589	R\$ 65,91	12528
2681	30/04/2021	LOURDES PRECHLAK	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	AUX. ADMINISTRATIVO	5102/6966/7943/ 7927	R\$ 62,84	12528
2682	30/04/2021	LOURDES PRECHLAK	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	AUX. ADMINISTRATIVO	5140	R\$ 14,50	12528



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

Ordem de Pagamento

Data: 19/04/2021  
N. da Ordem : 2278/21  
Total  
Processo :  
N° AF/Ano:  
Vencimento : 30/04/2021

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 :	2384	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	99,97	Valor da ordem :	99,97
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	99,97	Total ( B ) :	99,97
		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 o funcionário Dirceu Raupp portador da matrícula nº4944/01, referente a NF nº 300059 da Empresa Auto Posto Texano Shopping Center Ltda CNPJ:00.079.728/0001-50, quando fornecimento de 25 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:119.637 quando viagem a Curitiba/PR para transporte do paciente Isaque Junior Griebler e acompanhante para consulta no Hospital Pequeno Príncipe.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	99,97
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 99,97 (noventa e nove reais e noventa e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/04/2021.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	99,97
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		41901	99,97

Ordem de pagamento : Em 19/04/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran  
Prefeita Municipal

Recibo : Em 19/04/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



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

Ordem de Pagamento

Data: 03/05/2021  
N. da Ordem : 2635/21  
Total  
Processo :  
N° AF/Ano:  
Vencimento : 23/04/2021

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: 3.3.90.93.02.02.00.00.0000 - BILHETE DE PASSAGEM  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)  
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	2460	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	361,37	Valor da ordem :	361,37
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	361,37	Total ( B ) :	361,37
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **4219 ESTENESLEI DEZORDI**  
Endereço: Cidade: Ibema UF: PR  
C.P.F.: 027.527.709-79 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso para o funcionário Esteneslei Dezordi portador da matrícula nº6442/01, referente aos bilhetes de passagens nº1697753 e 1697756 da empres Auto Viação Catarinense Ltda CNPJ:82.647.884/0004-88, quando fornecimento de duas passagens de ida e volta a Curitiba/PR para realização de Curso de Formação do Detran.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 361,37

Fica autorizado o pagamento de 361,37 (trezentos e sessenta e um reais e trinta e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/05/2021.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	361,37
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6 - 11283-6	50301	361,37

Ordem de pagamento : Em 03/05/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran  
Prefeita Municipal

Recibo : Em 03/05/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



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

Ordem de Pagamento

Data: 26/04/2021  
N. da Ordem : 2301/21  
Total  
Processo :  
N° AF/Ano:  
Vencimento : 30/04/2021

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 :	2581	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 matrícula nº5363/01, referente a NF nº 012.095 da Empresa Malca Comercio de Combustíveis Ltda CNPJ:28.147.572/0001-17, quando fornecimento de 25,196 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veiculo placa BCV-4E89 km:122.294 quando viagem a Curitiba/PR para o transporte de pacientes para consulta no Hospital Pequeno Principe.

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 26/04/2021.

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		42601	100,00

Ordem de pagamento : Em 26/04/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran  
Prefeita Municipal

Recibo : Em 26/04/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



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

Ordem de Pagamento

Data: 05/05/2021  
N. da Ordem : 2631/21  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 05/05/2021

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: 3.3.90.93.02.02.00.00.0000 - BILHETE DE PASSAGEM  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)  
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	2680	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	65,91	Valor da ordem :	65,91
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	65,91	Total ( B ) :	65,91
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 1596 LOURDES PRECHLAK

Endereço: Linha Gaúcha

Cidade: Ibema

UF: PR

C.P.F.: 841.777.309-63

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso para a funcionária Lourdes Prechlak portadora da matrícula nº752/01, referente aos bilhetes de passagens nº3933121,3929015, 3940031 e 3943589 da empresa Auto Viação Catarinense Ltda CNPJ:80.227.796/0001-59, quando fornecimento de quatro passagens de ida e volta a Cascavel/PR para participar do Treinamento de Atualização do Noo Sistema do Instituto de Identificação do Paraná ECivil no SRI.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	65,91
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 65,91 (sessenta e cinco reais e noventa e um centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/05/2021.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	65,91
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6 - 11283-6		12528	65,91

Ordem de pagamento : Em 05/05/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran  
Prefeita Municipal

Recibo : Em 05/05/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



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

Ordem de Pagamento

Data: 05/05/2021  
N. da Ordem : 2632/21  
Total  
Processo :  
N° AF/Ano:  
Vencimento : 05/05/2021

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: 3.3.90.93.02.02.00.00.0000 - BILHETE DE PASSAGEM  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)  
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	2681	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	62,84	Valor da ordem :	62,84
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	62,84	Total ( B ) :	62,84
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **1596 LOURDES PRECHLAK**

Endereço: Linha Gaúcha

Cidade: Ibema

UF: PR

C.P.F.: 841.777.309-63

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso para a funcionária Lourdes Prechlak portadora da matrícula nº752/01, referente aos bilhetes de passagens nº6966, 7943, 7927 e 5102 da empresa Auto Viação Catarinense Ltda CNPJ:80.227.796/0001-59, quando fornecimento de quatro passagens de ida e volta a Cascavel/PR para participar do Treinamento de Atualização do Noo Sistema do Instituto de Identificação do Paraná ECivil no SRI.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	62,84
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 62,84 (sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/05/2021.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	62,84
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6 - 11283-6

12528

62,84

Ordem de pagamento : Em 05/05/2021 pague-se a importância acima processada

\_\_\_\_\_  
Viviane Comiran  
Prefeita Municipal

Recibo : Em 05/05/2021 recebi (emos) a importância acima processada

\_\_\_\_\_  
Credor

Certifico haver pago a importância acima.



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

Ordem de Pagamento

Data: 05/05/2021  
N. da Ordem : 2633/21  
Total  
Processo :  
N° AF/Ano:  
Vencimento : 30/04/2021

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: 3.3.90.93.02.02.00.00.0000 - BILHETE DE PASSAGEM  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)  
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	2682	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	14,50	Valor da ordem :	14,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	14,50	Total ( B ) :	14,50
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **1596 LOURDES PRECHLAK**

Endereço: Linha Gaúcha

Cidade: Ibema

UF: PR

C.P.F.: 841.777.309-63

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso para a funcionária Lourdes Prechlak portadora da matrícula nº752/01, referente a NF. 5140 da empresa Restaurante Galettos Ltda CNPJ:36.293.509/0001-17, quando fornecimento de refeição quando viagem a Cascavel/PR para participar do Treinamento de Atualização do Noo Sistema do Instituto de Identificação do Paraná ECivil no SRI.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	14,50
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 14,50 (quatorze reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/05/2021.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	14,50
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6 - 11283-6	12528	14,50

Ordem de pagamento : Em 05/05/2021 pague-se a importância acima processada

\_\_\_\_\_  
Viviane Comiran  
Prefeita Municipal

Recibo : Em 05/05/2021 recebi (emos) a importância acima processada

\_\_\_\_\_  
Credor

Certifico haver pago a importância acima.