

REEMBOLSOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021

EMPENHO	DATA	FUNCIONÁRIO	LOTAÇÃO	CARGO	NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO DE PAGAMENTO
5336	02/08/2021	CLAUDEOMIR DE JESUS TATSCH	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	135.212	R\$ 150,00	80301
5359	04/08/2021	RODRIGO DE LARA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	47.019	R\$ 211,01	80401
5479	10/08/2021	DARLEI BISINELA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	5.326	R\$ 50,00	14882
5512	12/08/2021	CLAUDEOMIR DE JESUS TATSCH	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	87486	R\$ 50,00	81602
5549	13/08/2021	RODRIGO DE LARA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	58.638	R\$ 200,72	81601
5758	23/08/2021	CLAUDEOMIR DE JESUS TATSCH	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	137701	R\$ 200,00	82501
5839	25/08/2021	RODRIGO DE LARA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	347145	R\$ 215,02	82501
6152	31/08/2021	DARLEI BISINELA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	310092	R\$ 210,41	14882



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 03/08/2021
N. da Ordem : 5077/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/08/2021

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 :	5336	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	150,00	Valor da ordem :	150,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	150,00	Total (B) :	150,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3291 CLAUDEOMIR DE JESUS TATSCH** UF: PR
Endereço: RUA 1º DE MAIO Cidade: Ibema
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 135.212 da Empresa Auto Posto Canaan Ltda CNPJ:04.202.351/0001-36 quando fornecimento de 34,169 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:142567 quando viagem a Curitiba-PR, no dia 02 de agosto de 2021 no interesse do Município para transporte do paciente Isaque Junior Griebler e acompanhante para consulta no Hospital Pequeno Principe.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 150,00

Fica autorizado o pagamento de 150,00 (cento e cinquenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/08/2021.

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		80301	150,00
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 03/08/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 03/08/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 04/08/2021
N. da Ordem : 5086/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/08/2021

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

Número do empenho :	5359	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	211,01	Valor da ordem :	211,01
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	211,01	Total (B) :	211,01
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **4055 RODRIGO DE LARA** UF: PR
Endereço: RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1034, BAIRRO FA Cidade: Ibema
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 nº047.019 da Empresa Auto Posto Jardim Guarany Ltda CNPJ:03.566.285/0001-10, quando fornecimento de 39,084 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:53.419, quando viagem a Campina Grande do Sul/PR, no dia 03 de agosto de 2021 para transporte do paciente Sebastião Daril de Oliveira para internamento.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 211,01

Fica autorizado o pagamento de 211,01 (duzentos e onze reais e um centavo)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/08/2021.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	211,01
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	80401	211,01

Ordem de pagamento : Em 04/08/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 04/08/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 13/08/2021
N. da Ordem : 5352/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/08/2021

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

Número do empenho :	5479	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	50,00	Valor da ordem :	50,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50,00	Total (B) :	50,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **786 DARLEI BISINELA** UF: PR
Endereço: IBEMA Cidade: Ibema
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 Bisinela portador da matricula nº4197/01, referente a NF nº 005.326 da Empresa Comercio de Combustiveis Alabama Ltda CNPJ:17.493.031/0001-24, quando fornecimento de 8,651 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veiculo placa BDG-8J16 KM:54213 quando viagem para transporte do paciente Gabriel Jesus de Lima Prado e acompanhante no Hospital Policlínica de Pato Branco.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 50,00

Fica autorizado o pagamento de 50,00 (cinquenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/08/2021.

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	14882	50,00

Ordem de pagamento : Em 13/08/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 13/08/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 16/08/2021
N. da Ordem : 5388/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/08/2021

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

Número do empenho :	5512	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	50,00	Valor da ordem :	50,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50,00	Total (B) :	50,00
		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 087.486 da Empresa Dipol Postos de Combustíveis Ltda CNPJ:02.219.334/0001-86 quando fornecimento de 8,717 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:55067 quando viagem a Ponta Grossa-PR, no dia 12 de agosto de 2021 no interesse do Município para transporte do paciente Daniel da S. Machado para consulta no Hospital Uro Saúde Clínica Médica Ltda.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 50,00

Fica autorizado o pagamento de 50,00 (cinquenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/08/2021.

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		81602	50,00

Ordem de pagamento : Em 16/08/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 16/08/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 16/08/2021
N. da Ordem : 5488/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/08/2021

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

Número do empenho :	5549	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	200,72	Valor da ordem :	200,72
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	200,72	Total (B) :	200,72
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **4055 RODRIGO DE LARA** UF: PR
Endereço: RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1034, BAIRRO FA Cidade: Ibema
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 nº58.638 da Empresa Celso Tetu Cia Ltda CNPJ:76.494.327/0002-00, quando fornecimento de 35,220 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veiculo placa BDG-8J16 KM:55616, quando viagem a Curitiba/PR, no dia 12 de agosto de 2021 para transporte da paciente Andrieli Vitória e acompanhante para consulta no Hospital Pequeno Principe.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 200,72

Fica autorizado o pagamento de 200,72 (duzentos reais e setenta e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/08/2021.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 200,72

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		81601	200,72

Ordem de pagamento : Em 16/08/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 16/08/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 25/08/2021
N. da Ordem : 5684/21
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 30/08/2021

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

Órgão: 09 - Secretaria de Bem Estar Social
Unidade: 09.01 - Divisão de Assistência Social
Funcional: 08.244.0008 - Cidadania Plena
Projeto/Atividade: 2.018 - Gestão da Assistência Social
Elemento: 3.3.90.93.01.02.00.00.0000 - GASOLINA
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	5758	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	200,00	Valor da ordem :	200,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	200,00	Total (B) :	200,00
		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 137701 da Empresa Auto Posto Luz da Lua Ltda CNPJ:09.089.449/0001-42 quando fornecimento de 35,094 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa PBX-0C51 KM:15942 quando viagem a Paranaguá-PR, no dia 21 de agosto de 2021 no interesse do Município para transporte de Valdeir da Silva Freitas para visitar a mãe que se encontra internada no Hospital da Regional do Litoral.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	200,00
--------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 200,00 (duzentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/08/2021.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	200,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

3870 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7

82501

200,00

Ordem de pagamento : Em 25/08/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 25/08/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 25/08/2021
N. da Ordem : 5691/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 25/08/2021

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

Número do empenho :	5839	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	215,02	Valor da ordem :	215,02
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	215,02	Total (B) :	215,02
		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 matrícula nº6417/01, referente a NF nº347145 da Empresa Auto Posto Seis Primos Ltda CNPJ:15.865.625/0001-93, quando fornecimento de 37,730 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:129045, quando viagem a Ponta Grossa/PR, no dia 25 de agosto de 2021 para buscar alta da paciente Terezinha Rodrigues dos Santos no Hospital São Camilo.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 215,02

Fica autorizado o pagamento de 215,02 (duzentos e quinze reais e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/08/2021.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 215,02

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

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

82501

215,02

Ordem de pagamento : Em 25/08/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 25/08/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 31/08/2021
N. da Ordem : 6065/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2021

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: 3.3.90.93.01.02.00.00.0000 - GASOLINA
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	6152	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	210,41	Valor da ordem :	210,41
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	210,41	Total (B) :	210,41
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **786 DARLEI BISINELA** UF: PR
Endereço: IBEMA Cidade: Ibema
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 Bisinela portador da matricula nº4197/01, referente a NF nº 310092 da Empresa JTO Posto Texano Shopping Center Ltda CNPJ:00.079.728/0001-50, quando fornecimento de 37,580 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:57428 quando viagem para transporte da Prefeita Viviane Comiran e Secretaria Municipal de Educação Vandreia Comiran Fernandes em viagem a cidade de Curitiba/PR.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 210,41

Fica autorizado o pagamento de 210,41 (duzentos e dez reais e quarenta e um centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/08/2021.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 210,41

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6 - 11283-6	14882	210,41

Ordem de pagamento : Em 31/08/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 31/08/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.