

REEMBOLSOS REFERENTE A JULHO DE 2021

EMPENHO	DATA	FUNCIONÁRIO	LOTAÇÃO	CARGO	NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO DE PAGAMENTO
4629	07/07/2021	DARLEI BISINELA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	306.145	R\$ 211,96	14882
4738	12/07/2021	CLAUDEOMIR DE JESUS TATSCH	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	12418	R\$ 148,00	71301
4765	13/07/2021	RODRIGO DE LARA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	45.833	R\$ 251,84	71401
4849	15/07/2021	DARLEI BISINELA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	306763	R\$ 215,96	14882
5022	23/07/2021	CLAUDEOMIR DE JESUS TATSCH	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	2.032	R\$ 100,00	72301
5040	26/07/2021	RODRIGO DE LARA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	52926	R\$ 213,19	80205



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 07/07/2021
N. da Ordem : 4487/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 07/07/2021

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 :	4629	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	211,96	Valor da ordem :	211,96
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	211,96	Total (B) :	211,96
		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 matrícula nº4197/01, referente a NF nº 306145 da Empresa JTO Posto Texano Shopping Center Ltda CNPJ:00.079.728/0001-50, quando fornecimento de 40 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:49.489 quando viagem para transporte da paciente Andriele Vitória e acompanhante para consulta no Hospital Pequeno Príncipe.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	211,96
--------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 211,96 (duzentos e onze reais e noventa e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/07/2021.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	211,96
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	14882	211,96

Ordem de pagamento : Em 07/07/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 07/07/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 13/07/2021
N. da Ordem : 4260/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 13/07/2021

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 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	4738	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	148,00	Valor da ordem :	148,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	148,00	Total (B) :	148,00
		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 012.418 da Empresa Pra Frente Brasil Ltda 05 CNPJ:04.868.412/0005-22 quando fornecimento de 33,784 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:136979 quando viagem a Curitiba-PR, no dia 12 de julho de 2021 no interesse do Município para transporte do paciente Isaque Junior Griebler e acompanhante para consulta no Hospital Pequeno Príncipe.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	148,00
--------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 148,00 (cento e quarenta e oito reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/07/2021.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	148,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		71301	148,00

Ordem de pagamento : Em 13/07/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 13/07/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 14/07/2021
N. da Ordem : 4613/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/07/2021

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: 3.3.90.93.01.03.00.00.0000 - DIESEL
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	4765	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	251,84	Valor da ordem :	251,84
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	251,84	Total (B) :	251,84
		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 nº45833 da Empresa Celso Tetu Cia Ltda CNPJ:76.494.327/0002-00, quando fornecimento de 58,581 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:164817, quando viagem a Curitiba/PR, no dia 13 de julho de 2021 para buscar doação de materiais esportivos na Secretaria de Esportes.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	251,84
--------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 251,84 (duzentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/07/2021.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	251,84
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

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

71401

251,84

Ordem de pagamento : Em 14/07/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 14/07/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 16/07/2021
N. da Ordem : 4611/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/07/2021

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 :	4849	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	215,96	Valor da ordem :	215,96
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	215,96	Total (B) :	215,96
		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 Bisinela portador da matrícula nº4197/01, referente a NF nº 306763 da Empresa JTO Posto Texano Shopping Center Ltda CNPJ:00.079.728/0001-50, quando fornecimento de 40 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:50.485 quando viagem para transporte da paciente Andriele Vitória e acompanhante para consulta no Hospital Pequeno Príncipe.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	215,96
--------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 215,96 (duzentos e quinze reais e noventa e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/07/2021.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	215,96
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		14882	215,96

Ordem de pagamento : Em 16/07/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 16/07/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 23/07/2021
N. da Ordem : 4662/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/07/2021

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 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	5022	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 2032 da Empresa Condor Auto Posto Champagnat CNPJ:76.494.327/0002-00 quando fornecimento de 18,522 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:51709 quando viagem a Curitiba-PR, no dia 12 de julho de 2021 no interesse do Município para transporte da paciente Andrieli Vitoria da Silva e acompanhante para consulta no Hospital Pequeno Príncipe.

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 23/07/2021.

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		72301	100,00

Ordem de pagamento : Em 23/07/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 23/07/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 04/08/202

N. da Ordem : 5088/2

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 26/07/202

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 :	5040	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	213,19	Valor da ordem :	213,19
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	213,19	Total (B) :	213,19
		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 nº52926 da Empresa Celso Tetu Cia Ltda CNPJ:76.494.327/0002-00, quando fornecimento de 49,59 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:140.328, quando viagem a Curitiba/PR, no dia 25 de julho de 2021 para transporte do paciente Isaque Junior Griebler e acompanhante para cirurgia no Hospital Pequeno Príncipe.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	213,19
--------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 213,19 (duzentos e treze reais e dezenove centavos)

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

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	213,19
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		80205	213,19

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.