

REEMBOLSOS REFERENTE A MAIO DE 2021

EMPENHO	DATA	FUNCIONÁRIO	LOTAÇÃO	CARGO	NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO DE PAGAMENTO
2945	06/05/2021	RODRIGO DE LARA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	146315	R\$ 179,92	50601
2981	10/05/2021	DARLEI BISINELA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	301490	R\$ 180,04	14882
3045	14/05/2021	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	131.615	R\$ 150,00	51402
3087	17/05/2021	RODRIGO DE LARA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	30507	R\$ 200,00	52413
3121	19/05/2021	CLAUDEOMIR DE JESUS TATSCH	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	MOTORISTA	131.838	R\$ 150,00	51903
3244	24/05/2021	DARLEI BISINELA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	302769	R\$ 236,87	14882
3263	25/05/2021	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	12416	R\$ 80,00	52502
3498	28/05/2021	RODRIGO DE LARA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	33896	R\$ 188,49	60208



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 06/05/2021
N. da Ordem : 2735/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/05/2021

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 :	2945	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	179,92	Valor da ordem :	179,92
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	179,92	Total (B) :	179,92
		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 matrícula nº6417/01, referente a NF nº146315 da Empresa Auto Posto Puruna Ltda CNPJ:22.028.991/0001-53, quando fornecimento de 42,746 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:124707 quando viagem no interesse do Município para buscar alta do paciente Isaque Junior Griebler e acompanhante, no Hospital Pequeno Príncipe.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 179,92

Fica autorizado o pagamento de 179,92 (cento e setenta e nove reais e noventa e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/05/2021.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	179,92
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	50601	179,92

Ordem de pagamento : Em 06/05/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 06/05/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 13/05/2021
N. da Ordem : 2838/21
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 10/05/2021

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 :	2981	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	180,04	Valor da ordem :	180,04
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	180,04	Total (B) :	180,04
		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 nº301490 da Empresa JTO Posto Texano Shopping Center Ltda CNPJ:00.079.728/0001-50, quando fornecimento de 34,630 litros de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:71.888 quando viagem para transporte do paciente Gustavo Silvio Hasper Eleotério e acompanhante para consulta no Hospital das Clinicas em Curitiba.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 180,04

Fica autorizado o pagamento de 180,04 (cento e oitenta reais e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/05/2021.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 180,04

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		14882	180,04
3870 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7			

Ordem de pagamento : Em 14/05/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 14/05/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 14/05/2021
N. da Ordem : 2892/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/05/2021

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 :	3045	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: 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 matricula nº4944/01, referente a NF nº 131.615 da Empresa Auto Posto Canaan Ltda CNPJ:04.202.351/0001-36, quando fornecimento de 27,829 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:73360 quando viagem para transporte do paciente Gustavo Hasper Eleotério e acompanhante para consulta médica.

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 14/05/2021.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	150,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
3870 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7		51402	150,00

Ordem de pagamento : Em 14/05/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 14/05/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 24/05/2021
N. da Ordem : 2996/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 17/05/2021

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 :	3087	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: **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 nº30507 da Empresa Celso Tetu Cia Ltda CNPJ:76.494.327/0002-00, quando fornecimento de 46,522 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veiculo placa BCV-4E89 KM:127812 quando viagem no interesse do Municipio para transporte do paciente Isaque Junior Griebler e acompanhante, no Hospital Pequeno Principe.

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 24/05/2021.

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6 - 11283-6	52413	200,00

Ordem de pagamento : Em 24/05/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 24/05/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 19/05/2021
N. da Ordem : 2903/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 19/05/2021

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

Número do empenho :	3121	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 131.838 da Empresa Auto Posto Canaan Ltda CNPJ:04.202.351/0001-36, quando fornecimento de 27,322 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:37239 quando viagem a Curitiba/PR para o transporte da Prefeita Viviane Comiran para visita a Assembleia Legislativa.

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 19/05/2021.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	150,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		51903	150,00
3870 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7			

Ordem de pagamento : Em 19/05/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 19/05/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 24/05/2021
N. da Ordem : 2928/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/05/2021

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 :	3244	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	236,87	Valor da ordem :	236,87
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	236,87	Total (B) :	236,87
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **786 DARLEI BISINELA** Cidade: Ibema UF: PR
Endereço: IBEMA Inscr.Est./Ident.Prof.:
C.P.F.: 754.350.559-20 Agência: 1350-1 Conta Corrente: 14882-2
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Especificação:

Reembolso para o funcionário Darlei Bisinela portador da matrícula nº4197/01, referente a NF nº302769 da Empresa JTO Posto Texano Shopping Center Ltda CNPJ:00.079.728/0001-50, quando fornecimento de 44,701 litros de gasolina comum destinado para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:38.254 quando viagem para transporte do paciente Sebastião Dasil de Oliveria para internamento no Hospital Angelina Caron.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 236,87

Fica autorizado o pagamento de 236,87 (duzentos e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/05/2021.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 236,87

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		14882	236,87
3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6 - 11283-6			

Ordem de pagamento : Em 24/05/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 24/05/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 25/05/2021
N. da Ordem : 3135/21
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 30/05/2021

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 :	3263	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	80,00	Valor da ordem :	80,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	80,00	Total (B) :	80,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3277 DIRCEU APARECIDO RAUPP** UF: PR
Endereço: AV. NEY EUIRSON NAPOLI, 1426 Cidade: Ibema
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 matricula nº4944/01, referente a NF nº 12416 da Empresa Giuriatti & amp. Giuriatti Ltda CNPJ:82.619.982/0001-69, quando fornecimento de 14,572 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veiculo placa BDG-8J16 KM:39.304 quando viagem a Ponta Grossa/PR para transporte do paciente Daniel da Silva Machado para consulta na Clínica Uro Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 80,00

Fica autorizado o pagamento de 80,00 (oitenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/05/2021.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquidado a pagar : 80,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6 - 11283-6		52502	80,00

Ordem de pagamento : Em 25/05/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 25/05/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 02/06/2021
N. da Ordem : 3418/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 28/05/2021

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 :	3498	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	188,49	Valor da ordem :	188,49
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	188,49	Total (B) :	188,49
		Saldo (A - B) :	0,00

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

Especificação:

Reembolso para o funcionário Rodrigo de Lara portador da matrícula nº6417/01, referente a NF nº33896 da Empresa Celso Tetu Cia Ltda CNPJ:76.494.327/0002-00, quando fornecimento de 35,570 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:39.975 quando viagem no interesse do Município para buscar o paciente Sebastião Dasil de Oliveira de alta no Hospital Angelina Caron.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 188,49

Fica autorizado o pagamento de 188,49 (cento e oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/06/2021.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 188,49

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6 - 11283-6		60208	188,49

Ordem de pagamento : Em 02/06/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 02/06/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.