

REEMBOLSOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021

EMPENHO	DATA	FUNCIONÁRIO	LOTAÇÃO	CARGO	NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO DE PAGAMENTO
8059	08/11/2021	NILSON DE ALMEIDA SOTEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MOTORISTA	11.451	R\$ 60,00	110805
8100	10/11/2021	RODRIGO DE LARA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MOTORISTA	85.164	R\$ 120,00	111201
8222	16/11/2021	RODRIGO DE LARA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MOTORISTA	24.365	R\$ 120,00	111701
8313	18/11/2021	RODRIGO DE LARA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MOTORISTA	1042382	R\$ 140,00	111803
8382	19/11/2021	RODRIGO DE LARA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MOTORISTA	479.679	R\$ 180,00	112201
8400	22/11/2021	CLAUDEOMIR DE JESUS TATSCH	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MOTORISTA	8845	R\$ 197,83	112302
8401	23/11/2021	CLAUDEOMIR DE JESUS TATSCH	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MOTORISTA	996	R\$ 199,06	112301
8451	24/11/2021	DARLEI BISINELA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MOTORISTA	86558	R\$ 27,25	14882



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 08/11/2021
N. da Ordem : 7912/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/11/2021

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

Município: Ibema

Órgão: 10 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
Unidade: 10.01 - Divisão de Ensino Fundamental
Funcional: 12.361.0009 - Educação - Prioridade Sempre
Projeto/Atividade: 2.022 - Gestão do Ensino Fundamental
Elemento: 3.3.90.93.02.01.00.00.0000 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	8059	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	60,00	Valor da ordem :	60,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	60,00	Total (B) :	60,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 166 **NILSON DE ALMEIDA SOTEL** UF: PR
Endereço: Ibema Cidade: Ibema
C.P.F.: 524.517.129-53 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1350-1 Conta Corrente: 12548-2

Especificação:

Reembolso para o funcionário Nilson de Almeida Sotel portador da matrícula nº400/01, referente a NF nº11451 da Empresa Licerio Dalci Micolino ME CNPJ:14.382.276/0001-96, quando fornecimento de refeição ao funcionário em viagem realizada a Laranjeiras do Sul dia 07 de novembro de 2021 para transporte de alunos do Município para realização da prova PAC.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	60,00
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 60,00 (sessenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/11/2021.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	60,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco	110805	60,00
3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6 - 11283-6		

Ordem de pagamento : Em 08/11/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 08/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 12/11/2021
N. da Ordem : 7928/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/11/2021

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 :	8100	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	120,00	Valor da ordem :	120,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	120,00	Total (B) :	120,00
		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 matrícula nº6417/01, referente a NF nº85164 da Empresa Auto Posto Jardim Guarany Ltda CNPJ:03.566.285/0001-10, quando fornecimento de 19,051 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:66302, quando viagem a Campina Grande do Sul/PR para buscar o paciente Sebastião Daril de Oliveira no Hospital Angelina Caron.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 120,00

Fica autorizado o pagamento de 120,00 (cento e vinte reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 12/11/2021.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 120,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		111201	120,00
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 12/11/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 12/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 17/11/2021
N. da Ordem : 8146/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/11/2021

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 :	8222	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	120,00	Valor da ordem :	120,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	120,00	Total (B) :	120,00
		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 matrícula nº6417/01, referente a NF nº24365 da Empresa Auto Posto Jardim Guarany Ltda CNPJ:03.566.285/0001-10, quando fornecimento de 18,753 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veiculo placa BDG-8J16 KM:67619, quando viagem a Curitiba/PR para buscar medicamnetos para o paciente Sebastião Daril de Oliveira.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 120,00

Fica autorizado o pagamento de 120,00 (cento e vinte reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/11/2021.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 120,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		111701	120,00
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 17/11/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 17/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 18/11/2021
N. da Ordem : 8339/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/11/2021

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 :	8313	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	140,00	Valor da ordem :	140,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	140,00	Total (B) :	140,00
		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 matrícula nº6417/01, referente a NF nº1042382 da Empresa Posto Rota 4 Ltda CNPJ:06.868.196/0001-17, quando fornecimento de 21,879 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:69006, quando viagem a Campina Grande do Sul/PR para transporte do paciente Sebastião Dari de Oliveira acompanhante para consulta no Hospital Angelina Caron.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 140,00

Fica autorizado o pagamento de 140,00 (cento e quarenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/11/2021.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	140,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	111803	140,00

Ordem de pagamento : Em 18/11/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 18/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 22/11/2021
N. da Ordem : 8336/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/11/2021

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 :	8382	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	180,00	Valor da ordem :	180,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	180,00	Total (B) :	180,00
		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 nº479679 da Empresa Comercio de Combustiveis PR4 444 Ltda CNPJ:07.326.856/0001-09, quando fornecimento de 26,906 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM:140839, quando viagem a Londrina para tansporte do paciente João Maria Miranda para internamento no Hospital Vida.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 180,00

Fica autorizado o pagamento de 180,00 (cento e oitenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/11/2021.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	180,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	112201	180,00

Ordem de pagamento : Em 22/11/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 22/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 23/11/2021
N. da Ordem : 8439/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/11/2021

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 :	8400	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	197,83	Valor da ordem :	197,83
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	197,83	Total (B) :	197,83
		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 8845 da Empresa Panda 12 Maranello Panda Auto Posto Ltda CNPJ:03.222.765/0001-64 quando fornecimento de 29,620 litros de gasolina destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:70319 quando viagem a Campina Grande do Sul, no dia 19 de novembro de 2021 no interesse do Município para transporte do paciente Sebastião Daril de Oliveira e acompanhante no Hospital Angelina Caron.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 197,83

Fica autorizado o pagamento de 197,83 (cento e noventa e sete reais e oitenta e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/11/2021.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 197,83

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		112302	197,83
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 23/11/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 23/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 23/11/2021
N. da Ordem : 8440/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 23/11/2021

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 :	8401	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	199,06	Valor da ordem :	199,06
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	199,06	Total (B) :	199,06
		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 nº996 da Empresa Trovão Posto e Conveniência Ltda CNPJ:42.836.840/0001-39 quando fornecimento de 31,502 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:71477 quando viagem a Campina Grande do Sul, no dia 21 de novembro de 2021 no interesse do Município para transporte do paciente Sebastião Daril de Oliveira e acompanhante no Hospital Angelina Caron.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	199,06
--------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 199,06 (cento e noventa e nove reais e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/11/2021.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	199,06
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	112301	199,06

Ordem de pagamento : Em 23/11/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 23/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 02/12/2021
N. da Ordem : 8778/21
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 24/11/2021

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:	3.3.90.93.02.01.00.00.0303	- 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 :	8451	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	27,25	Valor da ordem :	27,25
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	27,25	Total (B) :	27,25
		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 nº 86558 da Empresa FFilezão Jardim Ltda CNPJ:010.379.438/0001-86, quando fornecimento de refeição, quando viagem a Toledo/PR para levar veiculo na concessionária para diagnóstico.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	27,25
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 27,25 (vinte e sete reais e vinte e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/12/2021.

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 27,25

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		14882	27,25
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 02/12/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 02/12/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.