

**REEMBOLSOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021**

<b>EMPENHO</b>	<b>DATA</b>	<b>FUNCIONÁRIO</b>	<b>LOTAÇÃO</b>	<b>CARGO</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>DOCUMENTO DE PAGAMENTO</b>
7247	13/10/2021	DARLEI BISINELA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MOTORISTA	226.931	R\$ 70,00	14882
7295	14/10/2021	DARLEI BISINELA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MOTORISTA	23.595	R\$ 34,00	14882
7296	14/10/2021	RODRIGO DE LARA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MOTORISTA	416.238	R\$ 100,00	101501
7297	14/10/2021	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MOTORISTA	106.120	R\$ 100,00	101401
7475	22/10/2021	DARLEI BISINELA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	MOTORISTA	313.983	R\$ 200,00	14882
7537	25/10/2021	RODRIGO DE LARA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MOTORISTA	1025680	R\$ 220,85	102601
7538	26/10/2021	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MOTORISTA	107067	R\$ 276,82	102603
7539	26/10/2021	RODRIGO DE LARA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MOTORISTA	147224	R\$ 150,88	102602



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

Ordem de Pagamento

Data: 15/10/2021  
N. da Ordem : 7114/21  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 15/10/2021

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 :	7247	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	70,00	Valor da ordem :	70,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	70,00	Total ( B ) :	70,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: <b>786</b>	<b>DARLEI BISINELA</b>		
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 matricula nº4197/01, referente a NF nº 226.931 da Empresa Dunapetrol Com. e Deriv. de Petroleo Ltda CNPJ:82.332.735/0003-49, quando fornecimento de 11.478 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veiculo placa BDG-8J16 KM:61828 quando viagem a Ponta Grossa/PR para buscar alta da Paciente Lucinara Boff dos Santos no Hospital Psiquiátrico.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 70,00

Fica autorizado o pagamento de 70,00 (setenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/10/2021.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	70,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		14882	70,00
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 15/10/2021 pague-se a importância acima processada

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

Recibo : Em 15/10/2021 recebi (emos) a importância acima processada

\_\_\_\_\_  
Credor

Certifico haver pago a importância acima.



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

Ordem de Pagamento

Data: 15/10/2021  
N. da Ordem : 7286/21  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/10/2021

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 :	7295	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	34,00	Valor da ordem :	34,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	34,00	Total ( B ) :	34,00
		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 matricula nº4197/01, referente a NF nº 23595 da Empresa Tempero da Bisa Restaurante Ltda CNPJ:33.191.011/0001-55, quando fornecimento de refeição, quando viagem a Assis Chateaubriand/PR para blevar pacientes para consulta na Clínica de Ortopedia.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 34,00

Fica autorizado o pagamento de 34,00 (trinta e quatro reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/10/2021.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 34,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	14882	34,00

Ordem de pagamento : Em 15/10/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran  
Prefeita Municipal

Recibo : Em 15/10/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



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

Ordem de Pagamento

Data: 15/10/2021  
N. da Ordem : 7112/21  
Total  
Processo :  
N° AF/Ano:  
Vencimento : 15/10/2021

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 :	7296	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: **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 nº416238 da Empresa Auto Posto Seis Primos Ltda CNPJ:15.865.625/0001-93, quando fornecimento de 16,132 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:62.555, quando viagem a Ponta Grossa/PR para levar paciente para consulta na Clínica Uro Saúde.

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 15/10/2021.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 100,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		101501	100,00
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 15/10/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran  
Prefeita Municipal

Recibo : Em 15/10/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



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

Ordem de Pagamento

Data: 14/10/2021  
N. da Ordem : 7113/21  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 14/10/2021

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 :	7297	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: 3277 DIRCEU APARECIDO RAUPP

Endereço: AV. NEY EURSON 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 nº106.120 da Empresa Posto das Américas Ltda CNPJ:02.331.276/0001-88, quando fornecimento de 16,420 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:134.862, quando viagem a Corbélia/PR para levar paciente para consulta médica.

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 14/10/2021.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquidado a pagar : 100,00

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	101401	100,00

Ordem de pagamento : Em 14/10/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran  
Prefeita Municipal

Recibo : Em 14/10/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



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

Ordem de Pagamento

Data: 22/10/2021  
N. da Ordem : 7585/21  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/10/2021

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 :	7475	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: 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 313983 da Empresa jto posto texano shopping center Ltda CNPJ:00.079.728/0001-50, quando fornecimento de 33,339 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:63831 quando viagem para levar a Prefeita Municipal para Sessão Solene General Joaquim Silva e Luna e cumprir agenda no Gabinete do Deputado Gugu Bueno.

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 22/10/2021.

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	14882	200,00

Ordem de pagamento : Em 22/10/2021 pague-se a importância acima processada

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

Recebo : Em 22/10/2021 recebi (emos) a importância acima processada

\_\_\_\_\_  
Credor

Declaro ter recebido e certificado haver pago a importância acima.



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

Ordem de Pagamento

Data: 26/10/2021  
N. da Ordem : 7582/21  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/10/2021

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 :	7537	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	220,85	Valor da ordem :	220,85
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	220,85	Total ( B ) :	220,85
		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 nº1025680 da Empresa Posto Rota 4 Ltda CNPJ:06.868.196/0001-17, quando fornecimento de 36,450 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16, quando viagem a Campina Grande do Sul/PR para levar o paciente Sebastião Daril para consulta no Hospital Angelina Caron.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 220,85

Fica autorizado o pagamento de 220,85 (duzentos e vinte reais e oitenta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/10/2021.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 220,85

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		102601	220,85
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 26/10/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran  
Prefeita Municipal

Recibo : Em 26/10/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



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

Ordem de Pagamento

Data: 26/10/2021  
N. da Ordem : 7581/21  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/10/2021

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 :	7538	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	276,82	Valor da ordem :	276,82
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	276,82	Total ( B ) :	276,82
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 3277 DIRCEU APARECIDO RAUPP

Endereço: AV. NEY EURSON 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 nº107.067 da Empresa Posto das Américas Ltda CNPJ:02.331.276/0001-88, quando fornecimento de 43,800 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:136.107, quando viagem a Cascavel/PR para levar a paciente Josiane Silva de Melo para consulta no Hospital São Lucas. (abastecimento fora do posto de combustível credenciado devido ao mesmo estar sem energia elétrica)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 276,82

Fica autorizado o pagamento de 276,82 (duzentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/10/2021.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 276,82

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	102603	276,82

Ordem de pagamento : Em 26/10/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran  
Prefeita Municipal

Recibo : Em 26/10/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.





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

Ordem de Pagamento

Data: 26/10/2021  
N. da Ordem : 7579/21  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/10/2021

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 :	7539	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	150,88	Valor da ordem :	150,88
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	150,88	Total ( B ) :	150,88
		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 nº147224 da Empresa Agrorota Comercio de Combustiveis Ltda CNPJ:07.876.389/0001-82, quando fornecimento de 30,238 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:123485, quando viagem a Cascavel/PR para o transporte de pacientes apra consultas médica. (O abastecimento fora do posto de combustivel credenciado de deu devido ao mesmo estar sem energia elétrica)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 150,88

Fica autorizado o pagamento de 150,88 (cento e cinquenta reais e oitenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/10/2021.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 150,88

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		102602	150,88
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 26/10/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran  
Prefeita Municipal

Recibo : Em 26/10/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.