

REEMBOLSOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021

EMPENHO	DATA	FUNCIÓNARIO	LOTAÇÃO	CARGO	NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO DE PAGAMENTO
6275	03/09/2021	CLAUDEOMIR DE JESUS TATSCH	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MOTORISTA	9.944	R\$ 149,92	90801
6343	09/09/2021	RODRIGO DE LARA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MOTORISTA	225.522	R\$ 100,00	91301
6503	20/09/2021	DARLEI BISINELA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MOTORISTA	163.589	R\$ 11,25	14882
6549	22/09/2021	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MOTORISTA	818220	R\$ 227,30	92201
6920	30/09/2021	RODRIGO DE LARA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MOTORISTA	89.452	R\$ 172,80	93002



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 08/09/2021
N. da Ordem : 6049/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/09/2021

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 :	6275	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	149,92	Valor da ordem :	149,92
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	149,92	Total (B) :	149,92
		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 9944 da Empresa Auto Posto Puruna Grande Parada Ltda CNPJ:22.028.991/0001-53 quando fornecimento de 26,307 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 quando viagem a Campina Grande do Sul, no dia 02 de setembro de 2021 no interesse do Município para transporte da paciente Eloah Rodrigus e acompanhante no Hospital Angelina Caron.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	149,92
--------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 149,92 (cento e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/09/2021.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	149,92
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		90801	149,92

Ordem de pagamento : Em 08/09/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 08/09/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 13/09/2021
N. da Ordem : 6051/21
Total
Processo :
Nº AF/Anc:
Vencimento : 30/09/2021

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 :	6343	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**
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 matricula nº6417/01, referente a NF nº225.522 da Empresa Dunapetrol Com. e Der. de Petroleo Ltda CNPJ:82.332.735/0003-49, quando fornecimento de 22,890 litros de diesel S-10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:148166, quando viagem a Ponta Grossa/PR, no dia 09 de setembro de 2021 para levar paciente Lucinara Boff para internamento no Hospital São Camilo.

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 13/09/2021.

Descontos:

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

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	91301	100,00

Ordem de pagamento : Em 13/09/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 13/09/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 01/10/2021
N. da Ordem : 6894/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 20/09/2021

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 :	6503	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	11,25	Valor da ordem :	11,25
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	11,25	Total (B) :	11,25
		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 163589 da Empresa Ismael Peroza e Filhos Ltda CNPJ:76.229.624/0001-47, quando fornecimento de refeição em viagem a Corbéia, para transporte da paciente Joslaine de Oliveira Caresia para internamento no Hospital Santa Simone.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 11,25

Fica autorizado o pagamento de 11,25 (onze reais e vinte e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/10/2021.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquidado a pagar : 11,25

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	14882	11,25

Ordem de pagamento : Em 01/10/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 01/10/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 22/09/2021
N. da Ordem : 6523/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 22/09/2021

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 :	6549	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	227,30	Valor da ordem :	227,30
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	227,30	Total (B) :	227,30
		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 matrícula nº4944/01, referente a NF nº818220 da Empresa Auto Posto Ltda CNPJ:75.026.807/0001-00, quando fornecimento de 51,671 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:432819 quando viagem a Campina Grande do Sul/PR para transporte da paciente Maria de Lurdes Rodrigues para cirurgia no Hospital Angelina Caron.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 227,30

Fica autorizado o pagamento de 227,30 (duzentos e vinte e sete reais e trinta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/09/2021.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	227,30
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	92201	227,30

Ordem de pagamento : Em 22/09/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 22/09/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 30/09/2021
N. da Ordem : 6693/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/09/2021

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: 3.3.90.93.01.01.00.00.0303 - ETANOL
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	6920	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	172,80	Valor da ordem :	172,80
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	172,80	Total (B) :	172,80
		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 matricula nº6417/01, referente a NF nº089.452 da Empresa Dipol Postos de Combustíveis Ltda CNPJ:02.219.334/0001-86, quando fornecimento de 35,28 litros de etanol destinado para a manutenção do veículo placa BER-2H95 KM:392.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 172,80

Fica autorizado o pagamento de 172,80 (cento e setenta e dois reais e oitenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/09/2021.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 172,80

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	93002	172,80

Ordem de pagamento : Em 30/09/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 30/09/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.