

**REEMBOLSOS REFERENTE A ABRIL DE 2022**

<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>
2516	04/04/2022	DARLEI BISINELA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MOTORISTA	150	R\$ 101,47	14882
2626	06/04/2022	EDIANE AP. GOEDERT TOBALDINI	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	COORDENADORA	106.265.860	R\$ 45,90	41425
2627	06/04/2022	RODRIGO SCATOLIN	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	CONTADOR	106265862	R\$ 45,90	41430
2717	12/04/2022	CLAUDEOMIR DE JESUS TATSCH	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MOTORISTA	98462	R\$ 100,00	41418
2755	13/04/2022	EDSON SIMIONATO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SECRETARIO	4674	R\$ 35,50	41423
2756	13/04/2022	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MOTORISTA	4675	R\$ 35,50	41432
2883	27/04/2022	RODRIGO DE LARA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MOTORISTA	1149657	R\$ 203,00	42802



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

Ordem de Pagamento

Data: 04/04/2022  
N. da Ordem : 2337/22  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 04/04/2022

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: 10.301.0009 - Saúde e Qualidade de Vida  
Projeto/Atividade: 2.201 - Gestão da Atenção Básica  
Elemento: 3.3.90.93.02.02.00.00.0000 - GASOLINA  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)  
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	2516	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	101,47	Valor da ordem :	101,47
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	101,47	Total ( B ) :	101,47
		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  
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Corrente: 14882-2

Especificação:

Reembolso para o funcionário Darlei Bisinela portador da matrícula nº4197/01, referente a NF nº150 da Empresa Comercio Der. de Petroleo Sabino Ltda CNPJ:02.934.762/0001-90 quando fornecimento de 14,727 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:89.221 para viagem a Loanda-PR, no dia 02 de abril de 2022 no interesse do Município para buscar alta da paciente Alessandra Carneiro no Hospital Psiquiátrico Nosso Iar.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 101,47

Fica autorizado o pagamento de 101,47 (cento e um reais e quarenta e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/04/2022.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 101,47

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		14882	101,47
56032 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 04/04/2022 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran  
Prefeita Municipal

Recibo : Em 04/04/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



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

Ordem de Pagamento

Data: 14/04/2022  
N. da Ordem : 2595/22  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 06/04/2022

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: 12.361.0011 - Educação - Base para o Futuro  
Projeto/Atividade: 2.101 - Gestão do Ensino Fundamental  
Elemento: 3.3.90.93.99.00.00.00.0000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)  
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	2626	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	45,90	Valor da ordem :	45,90
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	45,90	Total ( B ) :	45,90
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **2969 EDIANE APARECIDA GOEDERT TOBALDINI**  
Endereço: Cidade: Ibema UF: PR  
C.P.F.: 023.251.329-51 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso para a funcionária Ediane Aparecida Goedert Tobaldini portadora da matrícula nº2160/01, referente a NF nº106265860 da Empresa Restaurante Vida Ativa Ltda CNPJ:07.036.100/0001-17 quando fornecimento de refeição em viagem a Cascavel, quando curso realizado na AMOP.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 45,90

Fica autorizado o pagamento de 45,90 (quarenta e cinco reais e noventa centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/04/2022.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 45,90

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	56000 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7	41425	45,90

Ordem de pagamento : Em 14/04/2022 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran  
Prefeita Municipal

Recibo : Em 14/04/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.





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

Ordem de Pagamento

Data: 14/04/2022  
N. da Ordem : 2615/22  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 06/04/2022

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 Humanidade e Progresso  
Projeto/Atividade: 2.006 - Gestão Administrativa e Financeira  
Elemento: 3.3.90.93.99.00.00.00.0000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)  
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	2627	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	45,90	Valor da ordem :	45,90
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	45,90	Total ( B ) :	45,90
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **950 RODRIGO SCATOLIN**  
Endereço: Cidade: Ibema UF: PR  
C.P.F.: 025.154.999-29 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1350-1 Conta Corrente: 12579-2

Especificação:

Reembolso para ao funcionário Rodrigo Scatolin portador da matricula nº2496/02, referente a NF nº106265862 da Empresa Restaurante Vida Ativa Ltda CNPJ:07.036.100/0001-17 quando fornecimento de refeição em viagem a Cascavel, quando curso realizado na AMOP.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 45,90

Fica autorizado o pagamento de 45,90 (quarenta e cinco reais e noventa centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/04/2022.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 45,90

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	56000 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7	41430	45,90

Ordem de pagamento : Em 14/04/2022 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran  
Prefeita Municipal

Recibo : Em 14/04/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



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

Ordem de Pagamento

Data: 14/04/2022  
N. da Ordem : 2583/22  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 12/04/2022

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: 10.301.0009 - Saúde e Qualidade de Vida  
Projeto/Atividade: 2.201 - Gestão da Atenção Básica  
Elemento: 3.3.90.93.02.03.00.00.0000 - DIESEL  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)  
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	2717	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** 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 nº98.462 da Empresa Dipol Postos de Combustíveis Ltda CNPJ:02.219.334/0001-86 quando fornecimento de 15,157 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:457.115 quando viagem a Curitiba, no dia 11 de abril de 2022 no interesse do Município para transporte do paciente Isaque Junior Griebler.

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 14/04/2022.

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		41418	100,00
56000 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7			

Ordem de pagamento : Em 14/04/2022 pague-se a importância acima processada

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

Recibo : Em 14/04/2022 recebi (emos) a importância acima processada

\_\_\_\_\_  
Credor

Certifico haver pago a importância acima.



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

Ordem de Pagamento

Data: 14/04/2022  
N. da Ordem : 2824/22  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 14/04/2022

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: 10.301.0009 - Saúde e Qualidade de Vida  
Projeto/Atividade: 2.201 - Gestão da Atenção Básica  
Elemento: 3.3.90.93.99.00.00.00.0000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)  
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	2755	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	35,50	Valor da ordem :	35,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	35,50	Total ( B ) :	35,50
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **4440 EDSON SIMIONATO**  
Endereço: RUA FRUTUOSO PEREIRA DOS SANTOS, 94 Cidade: Toledo UF: PR  
C.P.F.: 554.694.699-72 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso para ao Secretario Edson Simionato portador da matricula nº6446/01, referente a NF nº4674 da Empresa Helion da Silva e Silva ME CNPJ:29.261.177/0001-23 quando fornecimento de fornecimento de refeição em viagem a Campo Mourão dia 08 de abril de 2022.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 35,50

Fica autorizado o pagamento de 35,50 (trinta e cinco reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/04/2022.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquidado a pagar : 35,50

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		41423	35,50
56000 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7			

Ordem de pagamento : Em 14/04/2022 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran  
Prefeita Municipal

Recibo : Em 14/04/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.





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

Ordem de Pagamento

Data: 14/04/2022  
N. da Ordem : 2826/22  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 14/04/2022

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: 10.301.0009 - Saúde e Qualidade de Vida  
Projeto/Atividade: 2.201 - Gestão da Atenção Básica  
Elemento: 3.3.90.93.99.00.00.00.0000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)  
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	2756	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	35,50	Valor da ordem :	35,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	35,50	Total ( B ) :	35,50
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 3284 FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS

Endereço: Cidade: Ibema UF: PR

C.P.F.: 049.292.869-05 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1350-1 Conta Corrente: 18506-x

Especificação:

Reembolso para ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos portador da matricula nº6220/01, referente a NF nº4675 da Empresa Helion da Silva e Silva ME CNPJ:29.261.177/0001-23 quando fornecimento de fornecimento de refeição em viagem a Campo Mourão dia 08 de abril de 2022.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 35,50

Fica autorizado o pagamento de 35,50 (trinta e cinco reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/04/2022.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 35,50

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
56000 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7		41432	35,50

Ordem de pagamento : Em 14/04/2022 pague-se a importância acima processada

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

Recibo : Em 14/04/2022 recebi (emos) a importância acima processada

\_\_\_\_\_  
Credor

Certifico haver pago a importância acima.



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

Ordem de Pagamento

Data: 28/04/2022  
N. da Ordem : 2997/22  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 28/04/2022

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: 10.301.0009 - Saúde e Qualidade de Vida  
Projeto/Atividade: 2.201 - Gestão da Atenção Básica  
Elemento: 3.3.90.93.02.02.00.00.0000 - GASOLINA  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)  
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	2883	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	203,00	Valor da ordem :	203,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	203,00	Total ( B ) :	203,00
		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 nº1149657 da Empresa Posto Rota 4 Ltda CNPJ:06.868.19/0001-17 quando fornecimento de 27,440 litros de gasolina destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 km:91475, quando viagem a Campina Grande do Sul/PR, no dia 25 de abril de 2022 no interesse do Município para levar o paciente Sebastião Dasil para consulta no Hospital Angelina Caron.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 203,00

Fica autorizado o pagamento de 203,00 (duzentos e três reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/04/2022.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 203,00

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
56020 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6 - 11283-6	42802	203,00

Ordem de pagamento : Em 28/04/2022 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran  
Prefeita Municipal

Recibo : Em 28/04/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.