

**REEMBOLSOS REFERENTE A AGOSTO DE 2022**

EMPENHO	DATA	FUNCCIONÁRIO	LOTAÇÃO	CARGO	NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO DE PAGAMENTO
6132	10/08/2022	ADRIANO PEDRO DA SILVA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	MOTORISTA	44.745	R\$ 23,00	81002
6133	10/08/2022	ADRIANO PEDRO DA SILVA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	MOTORISTA	100.655	R\$ 16,00	81001
6236	11/08/2022	MELISSA GOMES DOS SANTOS DE BARRO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	SECRETARIA	106265860	R\$ 91,15	15355
6237	11/08/2022	MARINA FERREIRA DE ALBUQUERQUE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CHEFE DPTO	2814	R\$ 128,00	81801
6266	16/08/2022	ADRIANO PEDRO DA SILVA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	MOTORISTA	31248	R\$ 24,00	81834
6279	17/08/2022	ADRIANO PEDRO DA SILVA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	MOTORISTA	101919	R\$ 16,50	81835
6385	22/08/2022	DIRCEU RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MOTORISTA	96687	R\$ 50,00	82301
6386	22/08/2022	DIRCEU RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MOTORISTA	178529	R\$ 50,00	82301
6505	25/08/2022	CRISTIANE DE FATIMA PIMENTEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL	PROFESSORA	12610	R\$ 51,76	
6561	26/08/2022	EDIANE APARECIDA GOEDERT TOBALDINI	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	PROFESSORA	1943	R\$ 36,34	
6562	26/08/2022	EDIANE APARECIDA GOEDERT TOBALDINI	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	PROFESSORA	12609	R\$ 63,94	
6591	29/08/2022	DAVID IVO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL	SECRETARIO	12612	R\$ 46,57	
6593	29/08/2022	MARINA FERREIRA DE ALBUQUERQUE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CHEFE DPTO	12608	R\$ 40,09	
6611	30/08/2022	SOLANGE DE FATIMA SAMPAIO DOS SANTOS	CONSELHO TUTELAR	CONSELHEIRA TUTELAR	11247	R\$ 65,00	
6612	30/08/2022	MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO	CONSELHO TUTELAR	CONSELHEIRA TUTELAR	11248	R\$ 65,00	
6613	30/08/2022	CLAUDINEIA DIAS DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	CONSELHEIRA TUTELAR	11249	R\$ 65,00	
6614	30/08/2022	TAISA CHEILA GRACIOLI	CONSELHO TUTELAR	CONSELHEIRA TUTELAR	11246	R\$ 65,00	
6620	30/08/2022	DARLEI BISINEIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MOTORISTA	46404	R\$ 242,00	14882
6621	30/08/2022	DARLEI BISINEIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MOTORISTA	337134	R\$ 161,70	14882
6622	30/08/2022	CLAUDEOMIR DE JESUS TATSCH	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MOTORISTA	10682	R\$ 200,00	83001



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

Ordem de Pagamento

Data: 10/08/2022  
N. da Ordem : 6163/22  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 10/08/2022

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 :	6132	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	23,00	Valor da ordem :	23,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	23,00	Total ( B ) :	23,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 3853 ADRIANO PEDRO SILVA

Endereço: Cidade: Ibema UF: PR

C.P.F.: 057.078.739-45 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso para o funcionário Adriano Pedro Silva, referente a NF nº44745 da Empresa ALBC Cafe Imperial Eireli-ME CNPJ:28.987.471/0001-54 quando fornecimento refeição em viagem a Cascavel para levar municípes na Igreja Deus é Amor.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 23,00

Fica autorizado o pagamento de 23,00 (vinte e três reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/08/2022.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 23,00

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
56000 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7	81002	23,00

Ordem de pagamento : Em 10/08/2022 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran  
Prefeita Municipal

Recibo : Em 10/08/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



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

Ordem de Pagamento

Data: 10/08/2022  
N. da Ordem : 6162/22  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 10/08/2022

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 :	6133	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	16,00	Valor da ordem :	16,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	16,00	Total ( B ) :	16,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 3853 ADRIANO PEDRO SILVA

Endereço: Cidade: Ibema UF: PR

C.P.F.: 057.078.739-45 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso para o funcionário Adriano Pedro Silva, referente a NF nº100655 da Empresa Auto Posto Parana VIP Eireli CNPJ:21.253.651/0001-63 quando fornecimento refeição em viagem a Cascavel para levar atletas na Associação da Copel.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 16,00

Fica autorizado o pagamento de 16,00 (dezesesseis reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/08/2022.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 16,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	56000 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7	81001	16,00

Ordem de pagamento : Em 10/08/2022 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran  
Prefeita Municipal

Recibo : Em 10/08/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



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

Ordem de Pagamento

Data: 19/08/2022  
N. da Ordem : 6526/22  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 11/08/2022

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 :	6236	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	91,15	Valor da ordem :	91,15
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	91,15	Total ( B ) :	91,15
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 4451 MELISSA GOMES DOS SANTOS DE BARROS

Endereço: AVENIDA NEY NAPOLI, CENTRO

Cidade: Ibema

UF: PR

C.P.F.: 971.415.420-00

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso para a funcionária Melissa Gomes dos Santos de Barros portadora da matrícula nº5029/01, referente a NF nº106265860 da Empresa R. N. Burak e Cia Ltda CNPJ:10.997.941/0001-03 quando fornecimento de refeição para os funcionários Ediane Aparecida Goedert Tobaldini, Rodrigo Scatolin e Melissa dos Santos Gomes, quando viagem a Cascavel para reunião na AMOP pra tratar de assuntos relativos ao FUNDEB-complemento VAAR.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	91,15
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 91,15 (noventa e um reais e quinze centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/08/2022.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	91,15
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

56000 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7

15355

91,15

Ordem de pagamento : Em 29/08/2022 pague-se a importância acima processada

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

Recibo : Em 29/08/2022 recebi (emos) a importância acima processada

\_\_\_\_\_  
Credor

Certifico haver pago a importância acima.



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

Ordem de Pagamento

Data: 18/08/2022  
N. da Ordem : 6341/22  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 11/08/2022

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 :	6237	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	128,00	Valor da ordem :	128,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	128,00	Total ( B ) :	128,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **4662 MARINA FERREIRA ALBUQUERQUE**

Endereço: RUA PIAUI , 661

Cidade: Ibema

UF: PR

C.P.F.: 125.320.289-39

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso para a funcionária Marina Ferreira Albuquerque portadora da matrícula nº6445/01, referente a NF nº2814 da Empresa Crostini Restaurante Ltda CNPJ:36.277.539/0001-30 quando fornecimento de refeição para os funcionários Marina Ferreira Albuquerque e Viviane Comiran, quando viagem a Cascavel para reunião na AMOP pra tratar de assuntos pertinentes ao CONSAMU em 2023.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 128,00

Fica autorizado o pagamento de 128,00 (cento e vinte e oito reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/08/2022.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 128,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
56000 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7		81801	128,00

Ordem de pagamento : Em 18/08/2022 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran  
Prefeita Municipal

Recibo : Em 18/08/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



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

Ordem de Pagamento

Data: 18/08/2022  
N. da Ordem : 6375/22  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 16/08/2022

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 :	6266	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	24,00	Valor da ordem :	24,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	24,00	Total ( B ) :	24,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **3853 ADRIANO PEDRO SILVA**

Endereço: Cidade: Ibema UF: PR

C.P.F.: 057.078.739-45 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso para o funcionário Adriano Pedro Silva, referente a NF nº31248 da Empresa Adriano Chimello Lanches CNPJ:33.945.115/0001-08 quando fornecimento refeição em viagem a Guaraniáçu para levar atletas no Country Club.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 24,00

Fica autorizado o pagamento de 24,00 (vinte e quatro reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/08/2022.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 24,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
56000 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7		81834	24,00

Ordem de pagamento : Em 18/08/2022 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran  
Prefeita Municipal

Recibo : Em 18/08/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



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

Ordem de Pagamento

Data: 18/08/2022  
N. da Ordem : 6374/22  
Total  
Processo :  
N° AF/Ano:  
Vencimento : 17/08/2022

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 :	6279	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	16,50	Valor da ordem :	16,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	16,50	Total ( B ) :	16,50
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 3853 ADRIANO PEDRO SILVA

Endereço: Cidade: Ibema UF: PR

C.P.F.: 057.078.739-45 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso para o funcionário Adriano Pedro Silva, referente a NF nº101919 da Empresa Auto Posto Parana Ltda CNPJ:21.253.651/0001-63 quando fornecimento refeição em viagem a Cascavel para levar atletas no Clube da Copel.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 16,50

Fica autorizado o pagamento de 16,50 (dezesesseis reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/08/2022.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 16,50

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	56000 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7	81835	16,50

Ordem de pagamento : Em 18/08/2022 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran  
Prefeita Municipal

Recibo : Em 18/08/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



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

Ordem de Pagamento

Data: 23/08/2022  
N. da Ordem : 6877/22  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 23/08/2022

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 :	6385	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	50,00	Valor da ordem :	50,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	50,00	Total ( B ) :	50,00
		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 matrícula nº4944/01, referente ao Cupom Fiscal nº96687 da Empresa Bauer Com. de Comb. e Conven. Ltda CNPJ:25.261.880/0005-04 quando fornecimento de 9,524 litros de gasolina destinada para a manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:58110, quando viagem a Chapecó-SC.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 50,00

Fica autorizado o pagamento de 50,00 (cinquenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/08/2022.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar :	50,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		82301	50,00
56004 B.B. - I.T.R. - 103-1 - 103-1			

Ordem de pagamento : Em 23/08/2022 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran  
Prefeita Municipal

Recibo : Em 23/08/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.





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

Ordem de Pagamento

Data: 23/08/2022  
N. da Ordem : 6878/22  
Total  
Processo :  
N° AF/Ano:  
Vencimento : 23/08/2022

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 :	6386	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	50,00	Valor da ordem :	50,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	50,00	Total ( B ) :	50,00
		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 matrícula nº4944/01, referente a NF nº178.529 da Empresa Auto Posto Irmãos Lourenço Ltda CNPJ:82.456.989/0002-98 quando fornecimento de 9,961 litros de gasolina destinada para a manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:58244, quando viagem a Chapecó-SC.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 50,00

Fica autorizado o pagamento de 50,00 (cinquenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/08/2022.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 50,00

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
56004 B.B. - I.T.R. - 103-1 - 103-1	82301	50,00

Ordem de pagamento : Em 23/08/2022 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran  
Prefeita Municipal

Recibo : Em 23/08/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



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

Ordem de Pagamento

Data: 30/08/2022  
N. da Ordem : 6886/22  
Total  
Processo :  
N° AF/Ano:  
Vencimento : 30/08/2022

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 :	6620	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	242,00	Valor da ordem :	242,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	242,00	Total ( B ) :	242,00
		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 nº46404 da Empresa Paranoa Hotéis Ltda CNPJ:76.755.404/0001-57 quando despesa com hospedagem dos acompanhantes da paciente Paolla, pois a mesma necessitou ficar um dia a mais para avaliação.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 242,00

Fica autorizado o pagamento de 242,00 (duzentos e quarenta e dois reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/08/2022.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 242,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
56000 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7		14882	242,00

Ordem de pagamento : Em 30/08/2022 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran  
Prefeita Municipal

Recibo : Em 30/08/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



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

Ordem de Pagamento

Data: 30/08/2022  
N. da Ordem : 6873/22  
Total  
Processo :  
N° AF/Ano:  
Vencimento : 30/08/2022

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 : 6621  
Valor do empenho : 161,70  
Valor anulado : 0,00  
Total ( A ) : 161,70

Pagamentos anteriores : 0,00  
Valor da ordem : 161,70  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 161,70  
Saldo ( A - B ) : 0,00

Credor: 786 DARLEI BISINELA

Endereço: IBEMA

C.P.F.: 754.350.559-20

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Cidade: Ibema

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência: 1350-1

Conta Corrente: 14882-2

UF: PR

**Especificação:**

Reembolso para o funcionário Darlei Bisinela portador da matricula nº4197/01, referente a NF nº337134 da Empresa JTO Posto Texano Shopping Center Ltda CNPJ:00.079.728/0001-50 quando fornecimento de 30 litros de gasolina destinado para a manutenção do veiculo placa BDG-8J16 KM:104.830 para viagem a Curitiba-PR, no dia 29 de agosto, no interesse do Município para levar a Paciente Paola Zimmermann para consulta no Hospital de Olhos.

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 161,70

Fica autorizado o pagamento de 161,70 (cento e sessenta e um reais e setenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/08/2022.

**Descontos:**

Total de descontos: 0,00      Líquido a pagar : 161,70

**Recursos:**

Conta Banco

56000 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7

Núm.Docto.

14882

Valor

161,70

Ordem de pagamento : Em 30/08/2022 pague-se a importância acima processada

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

Recibo : Em 30/08/2022 recebi (emos) a importância acima processada

\_\_\_\_\_  
Credor

Certifico haver pago a importância acima.



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

Ordem de Pagamento

Data: 30/08/2022  
N. da Ordem : 6874/22  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/08/2022

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 :	6622	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: 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 nº10.682 da empresa Trovão Posto e Conveniencia Ltda CNPJ:42.836.840/0001-39 quando fornecimento de 30,817 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:191201 quando viagem a Pinhais/PR, no dia 23 de agosto de 2022 no interesse do Município para levar pacientes no Complexo Médico Penal de Pinhais e no Hospital de Olhos.

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 30/08/2022.

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		83001	200,00
56020 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6 - 11283-6			

Ordem de pagamento : Em 30/08/2022 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran  
Prefeita Municipal

Recibo : Em 30/08/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.