

**REEMBOLSOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022**

EMPENHO	DATA	FUNCIONÁRIO	LOTAÇÃO	CARGO	NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO DE PAGAMENTO
783	04/02/2022	SOLANGE DE FATIMA SAMPAIO DOS SANTOS	CONSELHO TUTELAR	CONSELHEIRA	824	R\$ 45,00	139064
784	04/02/2022	LUIZ SILVESTRE RODRIGUES DOS SANTOS	CONSELHO TUTELAR	CONSELHEIRO	825	R\$ 45,00	22211
998	17/02/2022	DARLEI BISINELA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MOTORISTA	323319	R\$ 200,00	14882
999	17/02/2022	DARLEI BISINELA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MOTORISTA	25497	R\$ 30,00	14882
1060	21/02/2022	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MOTORISTA	31396	R\$ 167,04	22304
1080	22/02/2022	RODRIGO DE LARA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MOTORISTA	69851	R\$ 26,50	22204
1399	24/02/2022	CLAUDEOMIR DE JESUS TATSCH	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MOTORISTA	74352	R\$ 150,02	30301



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

Ordem de Pagamento

Data: 22/02/2022  
N. da Ordem : 920/22  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 28/02/2022

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

Órgão: 09 - Secretaria de Bem Estar Social  
Unidade: 09.02 - Conselho Tutelar e Instâncias de Controle Social  
Funcional: 08.243.0010 - Bem Estar Social é Viver Feliz Ibema  
Projeto/Atividade: 2.302 - Gestão do Conselho Tutelar e Instâncias do Controle Social  
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 :	783	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	45,00	Valor da ordem :	45,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	45,00	Total ( B ) :	45,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **4448 SOLANGE DE FATIMA SAMPAIO DOS SANTOS**

Endereço: RUA LARANJEIRAS DO SUL , 1234

Cidade: Ibema

UF: PR

C.P.F.: 627.639.209-00

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

**Especificação:**

Reembolso para a Conselheira Tutelar Solange de Fatima Sampaio dos Santos portadora da matricula nº6400/03, referente a NF nº824 da Empresa Silvana da Silva Limoni Ltda CNPJ:12.356.737/0001-20 quando fornecimento de refeição quando viagem a Lindoeste/PR, no dia 29 de janeiro de 2022 no interesse do Município para participar da 93ªFormação Continuada de Conselheiros Tutelares da ACTOP.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	45,00
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 45,00 (quarenta e cinco reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/02/2022.

**Descontos:**

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

**Recursos:**

Conta Banco

Cheque

Valor

56010 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0 - 7996-0

139064

45,00

Ordem de pagamento : Em 22/02/2022 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran  
Prefeita Municipal

Recibo : Em 22/02/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



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

Ordem de Pagamento

Data: 22/02/2022  
N. da Ordem : 868/22  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 04/02/2022

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

Município: Ibema

Órgão:	09	- Secretaria de Bem Estar Social
Unidade:	09.02	- Conselho Tutelar e Instâncias de Controle Social
Funcional:	08.243.0010	- Bem Estar Social é Viver Feliz Ibema
Projeto/Atividade:	2.302	- Gestão do Conselho Tutelar e Instâncias do Controle Social
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 :	784	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	45,00	Valor da ordem :	45,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	45,00	Total ( B ) :	45,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **4449 LUIZ SILVESTRE RODRIGUES DOS SANTOS**

Endereço: RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1149

Cidade: Ibema

UF: PR

C.P.F.: 044.341.849-70

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

**Especificação:**

Reembolso para o Conselheiro Tutelar Luiz Silvestre Rodrigues dos Santos portador da matrícula nº6416/01, referente a NF nº825 da Empresa Silvana da Silva Limoni Ltda CNPJ:12.356.737/0001-20 quando fornecimento de refeição quando viagem a Lindoeste/PR, no dia 29 de janeiro de 2022 no interesse do Município para participar da 93ª Formação Continuada de Conselheiros Tutelares da ACTOP.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 45,00

Fica autorizado o pagamento de 45,00 (quarenta e cinco reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/02/2022.

**Descontos:**

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

**Recursos:**

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
56000 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7	22211	45,00

Ordem de pagamento : Em 22/02/2022 pague-se a importância acima processada

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

Recibo : Em 22/02/2022 recebi (emos) a importância acima processada

\_\_\_\_\_  
Credor

Certifico haver pago a importância acima.



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

Ordem de Pagamento

Data: 17/02/2022  
N. da Ordem : 826/22  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 28/02/2022

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: 3.3.90.93.02.02.00.00.0000 - GASOLINA  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)  
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	998	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** 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 matricula nº4197/01, referente a NF nº323319 da Empresa JTO Posto Texano Shopping Center Ltda CNPJ:00.079.728/0001-50 quando fornecimento de 30,774 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:80.650 quando viagem a Curitiba, nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2022 no interesse do Município para levar a Secretaria de Educação e a Coordenadora do SME para participarem do Seminário de Cooperação Pedagógica com os Municípios.

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 17/02/2022.

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
56030 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5 - 12295-5	14882	200,00

Ordem de pagamento : Em 17/02/2022 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran  
Prefeita Municipal

Recibo : Em 17/02/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



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

Ordem de Pagamento

Data: 17/02/2022  
N. da Ordem : 825/22  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 28/02/2022

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 :	999	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	30,00	Valor da ordem :	30,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	30,00	Total ( B ) :	30,00
		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 nº25497 da Empresa Nacional I. Torres Hotel Ltda CNPJ:19.354.220/0001-41 quando despesas com estacionamento em viagem realizada a Curitiba, nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2022 no interesse do Município para levar a Secretaria de Educação e a Coordenadora do SME para participarem do Seminário de Cooperação Pedagógica com os Municípios.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 30,00

Fica autorizado o pagamento de 30,00 (trinta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/02/2022.

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
56030 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5 - 12295-5	14882	30,00

Ordem de pagamento : Em 17/02/2022 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran  
Prefeita Municipal

Recibo : Em 17/02/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



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

Ordem de Pagamento

Data: 23/02/2022  
N. da Ordem : 1071/22  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 21/02/2022

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 :	1060	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	167,04	Valor da ordem :	167,04
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	167,04	Total ( B ) :	167,04
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **3277 DIRCEU APARECIDO RAUPP**

Endereço: AV. NEY EUIRSON NAPOLI, 1426

C.P.F.: 733.513.269-04

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Cidade: Ibema

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência: 1350-1

Conta Corrente: 15336-2

UF: PR

**Especificação:**

Reembolso para o funcionário Dirceu Raupp portador da matrícula nº4944/01, referente a NF nº31396 da Empresa Comercial de Combustíveis Carvalho Ltda CNPJ:76.090.349/0001-23 quando fornecimento de 26,726 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:81493 quando viagem a Loanda, no dia 19 de fevereiro de 2022 no interesse do Município para transporte da paciente Alessandra de Fatima Carneiro.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 167,04

Fica autorizado o pagamento de 167,04 (cento e sessenta e sete reais e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/02/2022.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	167,04
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
56000 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7	22304	167,04

Ordem de pagamento : Em 23/02/2022 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran  
Prefeita Municipal

Recibo : Em 23/02/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



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

Ordem de Pagamento

Data: 22/02/2022  
N. da Ordem : 1078/2  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 22/02/2022

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 :	1080	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	26,50	Valor da ordem :	26,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	26,50	Total ( B ) :	26,50
		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 nº69851 da Empresa Karling & amp HAAG Ltda CNPJ:10.784.580/0001-09 quando fornecimento de refeição em viagem realizada a Marechal Candido Rondon/PR, no dia 21 de fevereiro de 2022 no interesse do Município para transporte dos pacientes envolvidos em acidente no trevo do Município.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 26,50

Fica autorizado o pagamento de 26,50 (vinte e seis reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/02/2022.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 26,50

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
56032 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	22204	26,50

Ordem de pagamento : Em 22/02/2022 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran  
Prefeita Municipal

Recibo : Em 22/02/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



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

Ordem de Pagamento

Data: 03/03/2022

N. da Ordem : 1092/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 24/02/2022

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 :	1399	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	150,02	Valor da ordem :	150,02
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado :	0,00
Total ( A ) :	150,02	Total ( B ) :	150,02
		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 nº74.352 da Empresa Auto Posto Murungava Eireli CNPJ:73.640.641/0001-84 quando fornecimento de 23,116 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:82808 quando viagem a Ponta Grossa, no dia 22 de fevereiro de 2022 no interesse do Município para transporte da paciente Lucinara Boff.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	150,02
--------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 150,02 (cento e cinquenta reais e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/03/2022.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	150,02
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

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

30301

150,02

Ordem de pagamento : Em 03/03/2022 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran  
Prefeita Municipal

Recibo : Em 03/03/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.