

REEMBOLSOS REFERENTE A JULHO DE 2022

EMPENHO	DATA	FUNCIONÁRIO	LOTAÇÃO	CARGO	NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO DE PAGAMENTO
5010	05/07/2022	DARLEI BISINELA	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	MOTORISTA	27.828	R\$ 29,70	14882
5151	08/07/2022	MARCIANE DIAS DA SILVA	CONSELHO TUTELAR	CONSELHEIRA	7.227	R\$ 40,00	71403
5152	08/07/2022	CLAUDINEIA DIAS DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	CONSELHEIRA	7226	R\$ 40,00	71402
5257	15/07/2022	RODRIGO DE LARA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MOTORISTA	22888	R\$ 43,90	71502
5295	18/07/2022	NEUSA PRECHLAK	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	PROFESSORA	74355	R\$ 224,50	11811
5296	18/07/2022	NEUSA PRECHLAK	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	PROFESSORA	37144	R\$ 194,33	11811
5363	21/07/2022	VIVIANE COMIRAN	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITA	334421	R\$ 300,04	72101
5447	26/07/2022	DARLEI BISINELA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MOTORISTA	334812	R\$ 202,82	14882

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

Ordem de Pagamento

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

Data: 05/07/2022  
N. da Ordem : 5040/2  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 05/07/2022

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 :	5010	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	29,70	Valor da ordem :	29,70
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	29,70	Total ( B ) :	29,70
		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 nº27828 da Empresa AVL Hotéis Ltda - EPP CNPJ:22.712.005/0001-80 quando despesa com serviços de gargem em viagem a Curitiba-PR, nos dias 21 e 22 junho de 2022 no interesse do Município para levar Prefeita Viviane Comiran para cumprir agenda no Palácio do Iguaçu.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 29,70

Fica autorizado o pagamento de 29,70 (vinte e nove reais e setenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/07/2022.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 29,70

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		14882	29,70
56020 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6 - 11283-6			

Ordem de pagamento : Em 05/07/2022 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran  
Prefeita Municipal

Recibo : Em 05/07/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

Ordem de Pagamento

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

Data: 14/07/2022  
N. da Ordem : 5358/2  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 08/07/2022

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 :	5151	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	40,00	Valor da ordem :	40,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	40,00	Total ( B ) :	40,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 4164 **MARCIANE DIAS DA SILVA**

Endereço: RUA TOLEDO , 693, JARDIM UNIAO

Cidade: Ibema

UF: PR

C.P.F.: 033.452.289-71

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso para a Conselheira Tutelar Marciane Dias da Silva portadora da matrícula nº6436/01, referente a NF nº7227 da Empresa S. A. Ribeiro -Lanchonete ME CNPJ:10.769.050/0001-91 quando fornecimento de refeição em viagem a Ceu Azul /PR, no dia 05 de julho de 2022 no interesse do Município para levar adolescente a Foz do Iguaçu/PR.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	40,00
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 40,00 (quarenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/07/2022.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	40,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

56020 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6 - 11283-6

71403

40,00

Ordem de pagamento : Em 14/07/2022 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran  
Prefeita Municipal

Recibo : Em 14/07/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



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

Ordem de Pagamento

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

Data: 14/07/2022  
N. da Ordem : 5357/2  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 08/07/2022

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 :	5152	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	40,00	Valor da ordem :	40,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	40,00	Total ( B ) :	40,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **4408 CLAUDINEIA DIAS DE OLIVEIRA**

Endereço: RUA TREZE DE MAIO, 290

Cidade: Ibema

UF: PR

C.P.F.: 066.773.609-38

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso para a Conselheira Tutelar Claudineia Dias de Oliveira portadora da matricula nº6419/02, referente a NF nº7226 da Empresa S. A. Ribeiro -Lanchonete ME CNPJ:10.769.050/0001-91 quando fornecimento de refeição em viagem a Ceu Azul /PR, no dia 05 de julho de 2022 no interesse do Município para levar adolescente a Foz do Iguaçu/PR.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	40,00
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 40,00 (quarenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/07/2022.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	40,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

56020 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6 - 11283-6

71402

40,00

Ordem de pagamento : Em 14/07/2022 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran  
Prefeita Municipal

Recibo : Em 14/07/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

Ordem de Pagamento

Data: 15/07/202

N. da Ordem : 5483/2

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 15/07/202

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 :	5257	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	43,90	Valor da ordem :	43,90
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	43,90	Total ( B ) :	43,90
		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 nº22888 da Empresa P P Restaurante Ltda ME CNPJ:05.288.000/0001-52 quando despesa com refeição em viagem a Toledo para levar o paciente André Luiz Caetano para consulta com neuropediatra.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 43,90

Fica autorizado o pagamento de 43,90 (quarenta e três reais e noventa centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/07/2022.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 43,90

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
56000 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7		71502	43,90

Ordem de pagamento : Em 15/07/2022 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran  
Prefeita Municipal

Recibo : Em 15/07/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

Ordem de Pagamento

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

Município: Ibema

Data: 19/07/202

N. da Ordem : 5492/2

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 18/07/202

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 :	5295	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	224,50	Valor da ordem :	224,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	224,50	Total ( B ) :	224,50
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **3569 Neusa Prechlak**  
Endereço: Avenida AVENIDA NEY EUIRSON NAPOLI Cidade: Ibema UF: PR  
C.P.F.: 024.956.749-09 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1350-1 Conta Corrente: 11811-7

Especificação:

Reembolso para a funcionária Neusa Prechlak portadora da matrícula nº5118/01, referente a NF nº74355 da Empresa Cristo Comercio de Alimentos Grelhados Ltda CNPJ:34.562.118/0001-25 quando despesa com refeições para os funcionarios Neusa Prechlak, Aline Greicy Vigo, Marli Orotides Daniel, Rodrigo Scatoli e Vanuze Elizabeth Kemmerich,em viagem a Cascavel para participar do Curso Inovações da Lei nº14.133/2021 - Aspectos Práticos e Juridicos.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 224,50

Fica autorizado o pagamento de 224,50 (duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/07/2022.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 224,50

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
56000 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7		11811	224,50

Ordem de pagamento : Em 21/07/2022 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran  
Prefeita Municipal

Recibo : Em 21/07/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



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

Ordem de Pagamento

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

Data: 19/07/2022  
N. da Ordem : 5491/2  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 18/07/2022

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 :	5296	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	194,33	Valor da ordem :	194,33
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	194,33	Total ( B ) :	194,33
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **3569 Neusa Prechlak**  
Endereço: Avenida AVENIDA NEY EUIRSON NAPOLI Cidade: Ibema UF: PR  
C.P.F.: 024.956.749-09 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1350-1 Conta Corrente: 11811-7

Especificação:

Reembolso para a funcionária Neusa Prechlak portadora da matrícula nº5118/01, referente a NF nº37144 da Empresa R. N. Burak e Cia Ltda CNPJ:10.997.941/0001-03 quando despesa com refeições para os funcionarios Neusa Prechlak, Aline Greicy Vigo, Marli Orotides Daniel, Rodrigo Scatolin e Vanuze Elizabeth Kemmerich,em viagem a Cascavel para participar do Curso Inovações da Lei nº14.133/2021 - Aspectos Práticos e Jurídicos.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 194,33

Fica autorizado o pagamento de 194,33 (cento e noventa e quatro reais e trinta e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/07/2022.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 194,33

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
56000 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7	11811	194,33

Ordem de pagamento : Em 21/07/2022 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran  
Prefeita Municipal

Recibo : Em 21/07/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

Ordem de Pagamento

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

Data: 21/07/2022  
N. da Ordem : 5807/2  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 21/07/2022

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

Número do empenho :	5363	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	300,04	Valor da ordem :	300,04
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	300,04	Total ( B ) :	300,04
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **4161 VIVIANE COMIRAN**  
Endereço: RUA PITANGA, 537 Cidade: Ibema UF: PR  
C.P.F.: 017.594.249-86 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso para a Prefeita Viviane Comiran portadora da matrícula nº6424/01, referente a NF nº334421 da Empresa JTO Posro Texano Shopping Center Ltda CNPJ:00.079.728/0001-50 quando fornecimento de 51,821 litros de gasolina comum destinados para a manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:55.244, quando viagem a Curitiba-PR, nos dias 18, 19 e 20 de julho de 2022 no interesse do Município para participar do evento técnico "Capacitação para gestores municipais - execução de recursos" e tratar de assuntos relativos a area de saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 300,04

Fica autorizado o pagamento de 300,04 (trezentos reais e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/07/2022.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar :	300,04
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
56000 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7	72101	300,04

Ordem de pagamento : Em 21/07/2022 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran  
Prefeita Municipal

Recibo : Em 21/07/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



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

Ordem de Pagamento

Data: 26/07/2022  
N. da Ordem : 5806/2  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 26/07/2022

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 :	5447	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	202,82	Valor da ordem :	202,82
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	202,82	Total ( B ) :	202,82
		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 nº334812 da Empresa JTO Posto Texano Shopping Center Ltda CNPJ:00.079.728/0001-50 quando fornecimento de 28,209 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veiculo placa BCV-4E89 KM:185.460 para viagem a Curitiba-PR, no dia 26 de julho de 2022 no interesse do Municipio para levar o paciente Isaque Junior Griebler para consulta no Hospital Pequeno Principe.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	202,82
--------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 202,82 (duzentos e dois reais e oitenta e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/07/2022.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	202,82
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
56000 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7		14882	202,82

Ordem de pagamento : Em 26/07/2022 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran  
Prefeita Municipal

Recibo : Em 26/07/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.