

**REEMBOLSOS REFERENTE A MAIO 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>
3242	02/05/2022	DARLEI BISINELA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MOTORISTA	240.283	R\$ 91,80	14882
3243	02/05/2022	DARLEI BISINELA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MOTORISTA	2.246	R\$ 35,00	14882
3244	02/05/2022	DARLEI BISINELA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MOTORISTA	6934	R\$ 150,00	14882
3337	04/05/2022	CLAUDEOMIR DE JESUS TATSCH	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MOTORISTA	567357	R\$ 150,00	50402
3631	18/05/2022	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MOTORISTA	20631	R\$ 50,00	52408
3659	19/05/2022	RODRIGO DE LARA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MOTORISTA	332303	R\$ 130,00	53106
3760	24/05/2022	NILSON DE ALMEIDA SOTEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOTORISTA	1063	R\$ 50,00	52702
3761	24/05/2022	ADRIANO PEDRO DA SILVA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOTORISTA	1062	R\$ 50,00	60101
3804	26/05/2022	DARLEI BISINELA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MOTORISTA	330899	R\$ 380,44	14882
3833	27/05/2022	CLAUDEOMIR DE JESUS TATSCH	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MOTORISTA	161908	R\$ 200,00	52701



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

Ordem de Pagamento

Data: 02/05/2022  
N. da Ordem : 3313/22  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/05/2022

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 :	3242	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	91,80	Valor da ordem :	91,80
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	91,80	Total ( B ) :	91,80
		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 nº240283 da Empresa Restaurante Ribas Ltda CNPJ:08.244.406/0001-21 quando fornecimento refeição de paciente e responsável em viagem para internamento de paciente em Hospital Psiquiátrico.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 91,80

Fica autorizado o pagamento de 91,80 (noventa e um reais e oitenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/05/2022.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 91,80

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		14882	91,80
56000 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7			

Ordem de pagamento : Em 02/05/2022 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran  
Prefeita Municipal

Recibo : Em 02/05/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



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

Ordem de Pagamento

Data: 02/05/2022  
N. da Ordem : 3279/22  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/05/2022

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 :	3243	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	35,00	Valor da ordem :	35,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	35,00	Total ( B ) :	35,00
		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 matricula nº4197/01, referente a NF nº240283 da Empresa Restaurante Ribas Ltda CNPJ:08.244.406/0001-21 quando fornecimento refeição de responsável em viagem para internamento de paciente em Hospital Psiquiátrico.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 35,00

Fica autorizado o pagamento de 35,00 (trinta e cinco reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/05/2022.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 35,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	56000 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7	14882	35,00

Ordem de pagamento : Em 02/05/2022 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran  
Prefeita Municipal

Recibo : Em 02/05/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



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

Ordem de Pagamento

Data: 02/05/2022  
N. da Ordem : 3277/22  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/05/2022

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 :	3244	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	150,00	Valor da ordem :	150,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	150,00	Total ( B ) :	150,00
		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 nº6934 da Empresa Starcom Comercio de Combustiveis Ltda CNPJ:09.262.475/0001-20 quando fornecimento de 21,008 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veiculo placa BDG-8J16 KM:92.437 para viagem a Londrina-PR, no dia 29 de abril de 2022 no interesse do Municipio para levar o paciente Bruno dos Santos Nunes para internamento no Hospital Psiquiátrico.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 150,00

Fica autorizado o pagamento de 150,00 (cento e cinquenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/05/2022.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 150,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		14882	150,00
56000 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7			

Ordem de pagamento : Em 02/05/2022 pague-se a importância acima processada

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

Recibo : Em 02/05/2022 recebi (emos) a importância acima processada

\_\_\_\_\_  
Credor

Certifico haver pago a importância acima.



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

Ordem de Pagamento

Data: 04/05/2022  
N. da Ordem : 3306/22  
Total  
Processo :  
N° AF/Ano:  
Vencimento : 30/05/2022

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 :	3337	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	150,00	Valor da ordem :	150,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	150,00	Total ( B ) :	150,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **3291 CLAUDEOMIR DE JESUS TATSCH** Cidade: Ibema UF: PR  
Endereço: RUA 1º DE MAIO Inscr.Est./Ident.Prof.:  
C.P.F.: 007.286.519-98 Agência: 1350-1 Conta Corrente: 17913-2  
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

**Especificação:**

Reembolso para o funcionário Claudeomir de Jesus Tatsch portador da matricula nº5363/01, referente a NF nº567357 da Empresa MF Ramos Emp. e Transportes Ltda CNPJ:00.210.275/0001-50 quando fornecimento de 21,217 litros de gasolina destinada para a manutenção do veiculo placa BDG-8J16 KM:93.294 quando viagem a Londrina, no dia 04 de maio de 2022 no interesse do Município para transporte do paciente Willian Ribeiro de Brito.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 150,00

Fica autorizado o pagamento de 150,00 (cento e cinquenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/05/2022.

**Descontos:**

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		50402	150,00
56000 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7			

Ordem de pagamento : Em 04/05/2022 pague-se a importância acima processada

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

Recibo : Em 04/05/2022 recebi (emos) a importância acima processada

\_\_\_\_\_  
Credor

Certifico haver pago a importância acima.



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

Ordem de Pagamento

Data: 20/05/2022  
N. da Ordem : 3729/22  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 18/05/2022

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 :	3631	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 nº20631 da Empresa Adelar de Freitas -ME  
CNPJ:15.332.823/0001-91 quando fornecimento refeição de responsável/acompanhante em viagem para consulta de paciente no Hospital Policlínica.

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 20/05/2022.

**Descontos:**

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

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	56000 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7	52408	50,00

Ordem de pagamento : Em 24/05/2022 pague-se a importância acima processada

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

Recibo : Em 24/05/2022 recebi (emos) a importância acima processada

\_\_\_\_\_  
Credor

Certifico haver pago a importância acima.



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

Ordem de Pagamento

Data: 27/05/2022  
N. da Ordem : 3785/22  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 19/05/2022

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 :	3659	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	130,00	Valor da ordem :	130,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	130,00	Total ( B ) :	130,00
		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 nº332303 da Empresa Auto Posto Canaan Ltda CNPJ:04.202.351/0001-36 quando fornecimento de 18,336 litros de gasolina destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 km:94926, quando viagem a Lapa/PR, no dia 19 de maio de 2022 no interesse do Município para buscar paciente na Intituição Centro de Recuperação Nova Esperança.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 130,00

Fica autorizado o pagamento de 130,00 (cento e trinta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/05/2022.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 130,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		53106	130,00
56000 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7			

Ordem de pagamento : Em 31/05/2022 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran  
Prefeita Municipal

Recibo : Em 31/05/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



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

Ordem de Pagamento

Data: 27/05/2022  
N. da Ordem : 3783/22  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 27/05/2022

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

Órgão: 09 - Secretaria de Bem Estar Social  
Unidade: 09.01 - Divisão de Assistência Social  
Funcional: 08.244.0010 - Bem Estar Social é Viver Feliz Ibema  
Projeto/Atividade: 2.300 - Gestão da Assistência 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 :	3760	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: **166 NILSON DE ALMEIDA SOTEL** UF: PR  
Endereço: Ibema Cidade: Ibema  
C.P.F.: 524.517.129-53 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1350-1 Conta Corrente: 12548-2

Especificação:  
Reembolso para o funcionário Nilson de Almeida Sotel, referente a NF nº1063 da Empresa Restaurante Carne na Brasa Ltda CNPJ:07.318.287/0001-41 quando fornecimento refeição em viagem a Quedas do Iguaçu.

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 27/05/2022.

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		52702	50,00
56004 B.B. - I.T.R. - 103-1 - 103-1			

Ordem de pagamento : Em 27/05/2022 pague-se a importância acima processada

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

Recibo : Em 27/05/2022 recebi (emos) a importância acima processada

\_\_\_\_\_  
Credor

Certifico haver pago a importância acima.





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

Ordem de Pagamento

Data: 01/06/2022  
N. da Ordem : 4149/22  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 24/05/2022

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

Órgão: 09 - Secretaria de Bem Estar Social  
Unidade: 09.01 - Divisão de Assistência Social  
Funcional: 08.244.0010 - Bem Estar Social é Viver Feliz Ibema  
Projeto/Atividade: 2.300 - Gestão da Assistência 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 :	3761	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: 3853 ADRIANO PEDRO SILVA UF: PR  
Endereço: Cidade: Ibema  
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 nº1063 da Empresa Restaurante Carne na Brasa Ltda CNPJ:07.318.287/0001-41 quando fornecimento refeição em viagem a Quedas do Iguaçu.

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 01/06/2022.

Descontos:

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

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	56000 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7	60101	50,00

Ordem de pagamento : Em 01/06/2022 pague-se a importância acima processada

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

Recibo : Em 01/06/2022 recebi (emos) a importância acima processada

\_\_\_\_\_  
Credor

Certifico haver pago a importância acima.



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

Ordem de Pagamento

Data: 27/05/2022  
N. da Ordem : 3795/22  
Total  
Processo :  
N° AF/Ano:  
Vencimento : 27/05/2022

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

Recurso:	0000	-		
	04.01	-		
Número do empenho :	3804	-	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	380,44	-	Valor da ordem :	380,44
Valor anulado :	0,00	-	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	380,44	-	Total ( B ) :	380,44
		Recursos Ordinarios (Livres)	Saldo ( A - B ) :	0,00
		Recursos Ordinarios (Livres)		

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 nº330899 da Empresa Posto Texano Shopping center Ltda~~  
CNPJ:00.079.728/0001-50 quando fornecimento de 51,481 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:51.458 para viagem a Curitiba-PR, nos dias 23, 24 e 25 de maio de 2022 no interesse do Município para levar Prefeita Viviane Comiran para cumprir agenda na Assembleia Legislativa do Paraná

Fica autorizado o pagamento de 380,44 (trezentos e oitenta reais e quarenta e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/05/2022.

Fonte de recursos : Vinculados

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

Ordem de pagamento : Em 27/05/2022 pague

Recibo : Em 27/05/2022 recebi (emos) a impo

Certifico haver pago a importância acima.



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

Ordem de Pagamento

Data: 27/05/2022  
N. da Ordem : 3794/22  
Total  
Processo :  
N° AF/Ano:  
Vencimento : 27/05/2022

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 :	3833	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 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 nº161908 da Trovão Posto e Conveniencia Ltda CNPJ:42.836.840/0001-39 quando fornecimento de 27,248 litros de gasolina destinada para a manutenção do veiculo placa BDG-8J16 KM:96.075 quando viagem a Campina Grande do Sul, no dia 27 de maio de 2022 no interesse do Município para levar a paciente Eloa Dalava Rodrigues para consulta no Hospital Angelina Caron.

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 27/05/2022.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 200,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		52701	200,00
56004 B.B. - I.T.R. - 103-1 - 103-1			

Ordem de pagamento : Em 27/05/2022 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran  
Prefeita Municipal

Recibo : Em 27/05/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.