

REEMBOLSOS REFERENTE A MARÇO DE 2022

EMPENHO	DATA	FUNCIONÁRIO	LOTAÇÃO	CARGO	NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO DE PAGAMENTO
1710	09/03/2022	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	12.983	R\$ 248,22	30802
1771	10/03/2022	SOLANGE DE FATIMA SAMPAIO DOS SANTOS	CONSELHO TUTELAR	CONSELHEIRA	2.691	R\$ 39,00	139065
1799	11/03/2022	EDSON SIMIONATO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SECRETÁRIO	1570346	R\$ 200,00	31708
1801	11/03/2022	VIVIANE COMIRAN	GABINETE DO PREFEITO	PREFEITA	27617	R\$ 177,50	31502
1871	16/03/2022	DARLEI BISINELA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	145919	R\$ 80,01	14882
1872	16/03/2022	DARLEI BISINELA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	325629	R\$ 200,00	14882
1887	17/03/2022	RODRIGO DE LARA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	645066	R\$ 210,07	31801
1995	24/03/2022	RODRIGO DE LARA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	138076	R\$ 319,95	32402
2086	25/03/2022	EDSON SIMIONATO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	SECRETÁRIO	1581660	R\$ 200,00	32501
2256	29/03/2022	MARCELO LOPES DA ROCHA	SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL	CHEFE DIVISAO BEM ESTAR SOCIAL	3657	R\$ 36,50	40402
2257	29/03/2022	MARCELO LOPES DA ROCHA	SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL	CHEFE DIVISAO BEM ESTAR SOCIAL	2692	R\$ 38,00	40402
2269	30/03/2022	SERGIO APARECIDO DE SOUZA	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	SECRETÁRIO	326773	R\$ 365,07	40101
2304	30/03/2022	DARLEI BISINELA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	235427	R\$ 150,00	14882
2314	31/03/2022	DARLEI BISINELA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	196161	R\$ 16,50	14882
2478	31/03/2022	CLAUDINEIA DIAS DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	CONSELHEIRA	3659	R\$ 42,50	40403
2479	31/03/2022	MARCIA NE DIAS DA SILVA	CONSELHO TUTELAR	CONSELHEIRA	3656	R\$ 37,50	40404



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 09/03/2022
N. da Ordem : 1446/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 09/03/2022

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 :	1710	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	248,22	Valor da ordem :	248,22
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	248,22	Total (B) :	248,22
		Saldo (A - B) :	0,00

Redor: **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

Descrição:
Reembolso para o funcionário Dirceu Raupp portador da matrícula nº4944/01, referente a NF nº12983 da Empresa Condor Posto Westphalen NPJ:76.492.420/0001-02 quando fornecimento de 45,139 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:453181 quando agem a Curitiba, no dia 08 de março de 2022 no interesse do Município para transporte do paciente Isaque Junior Griebler para internamento no Hospital Pequeno Príncipe.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	248,22
--------------------------------	---------------	--------

Seja autorizado o pagamento de 248,22 (duzentos e quarenta e oito reais e vinte e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/03/2022.

Descontos:	Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar :	248,22
------------	---------------------	------	-------------------	--------

Descontos:				
Conta Banco		Núm.Docto.	Valor	
56032 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		30802	248,22	

Forma de pagamento : Em 09/03/2022 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recebido : Em 09/03/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Declaro que não tenho a receber a importância acima.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 17/03/2022
N. da Ordem : 1736/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 10/03/2022

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 :	1771	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	39,00	Valor da ordem :	39,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	39,00	Total (B) :	39,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Beneficiário: **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:

Descrição: **Embolso para a Conselheira Tutelar Solange de Fatima Sampaio dos Santos portadora da matricula nº6400/03, referente a NF nº2691 da Empresa Currascaria Campeira Quedas Ltda CNPJ:37.245.830/0001-99 quando fornecimento de refeição quando viagem a Quedas do Iguaçu/PR, no dia 09 de março de 2022 no interesse do Município para participar do 19º Encontro de Conselheiros Tutelares - ACTCENTRO.**

Montante de recursos : Vinculados	Total geral :	39,00
-----------------------------------	---------------	-------

Valor autorizado o pagamento de 39,00 (trinta e nove reais)

Regularização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/03/2022.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	39,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Cheque	Valor
56010 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0 - 7996-0	139065	39,00

Local de pagamento : Em 17/03/2022 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recebido : Em 17/03/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Declaro ter recebido o valor pago a importância acima.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 17/03/2022
N. da Ordem : 1745/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 17/03/2022

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

Município: Ibema

Ítem: 11 - Fundo Municipal de Saúde
Descrição: 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
Ód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Curso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	1799	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

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

Descrição: Rembolso para ao Secretario Edson Simionato portador da matricula nº6446/01, referente a NF nº1570346 da Empresa Auto Posto Texano Shopping Center Ja CNPJ:00.079.728/0001-50 quando fornecimento de 30,774 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veiculo placa BDG-8J16 quando viagem a Curitiba-PR, nos dias 08,09 e 10 de março de 2022 no interesse do Municipio para cumprir agenda na Secretaria de Saúde do Estado do Paraná e união na SEDU.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 200,00

Seja autorizado o pagamento de 200,00 (duzentos reais)

Regularização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/03/2022.

Descontos:

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

Fontes:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
56032 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	31708	200,00

Data de pagamento : Em 17/03/2022 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recebido : Em 17/03/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Se não houver pagamento a importância acima.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 15/03/2022
 N. da Ordem : 1731/22
 Total
 Processo :
 N° AF/Ano:
 Vencimento : 15/03/2022

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
 Mod. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
 Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	1801	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	177,50	Valor da ordem :	177,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	177,50	Total (B) :	177,50
		Saldo (A - B) :	0,00

Redor: **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 matricula nº6424/01, referente a NF nº27617 da Empresa Big Peixe Restaurante Ltda NPJ:19579474/0001-68 quando fornecimento de refeicoes aos funcionarios Viviane Comiran, Ana Paula Mnadrck, Gildo dos Santos e Esteneslei dezordi em agem a Toledo-PR, no dia 11 de março de 2022 no interesse do Municipio para participar de palestra referente a Regularizacao Fundiaria pela Lei Federal 13465/2017 em seu Municipio e processos administrativos pela ADEHASC - Associacao para o Desenvolvimento Habitaciona Sustentavel de Santa Catarina

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 177,50

foi autorizado o pagamento de 177,50 (cento e setenta e sete reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/03/2022.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	177,50
---------------------	------	-------------------	--------

Contas:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
56000 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7	31502	177,50

Forma de pagamento : Em 15/03/2022 pague-se a importância acima processada

 Viviane Comiran
 Prefeita Municipal

Recebimento : Em 15/03/2022 recebi (emos) a importância acima processada

 Credor

Declaro ter recebido o valor declarado e não há qualquer ônus ou ônus a ser pago a importância acima.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 16/03/2022
N. da Ordem : 1743/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 16/03/2022

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

Item: 11 - Fundo Municipal de Saúde
Quantidade: 11,01 - Divisão de Atenção Básica
Funcional: 10.301.0009 - Saúde e Qualidade de Vida
Objeto/Atividade: 2.201 - Gestão da Atenção Básica
Elemento: 3.3.90.93.02.02.00.00.0000 - GASOLINA
Mod. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Curso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	1871	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	80,01	Valor da ordem :	80,01
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	80,01	Total (B) :	80,01
		Saldo (A - B) :	0,00

Empenho: 786 DARLEI BISINELA UF: PR
Endereço: IBEMA Cidade: Ibema
P.F.: 754.350.559-20 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1350-1 Conta Corrente: 14882-2

Descrição:
Reembolso para o funcionário Darlei Bisinela portador da matrícula nº4197/01, referente a NF nº145.919 da Empresa Auto Posto Canaan Ltda PJ:04.202.351/0001-36 quando fornecimento de 11,612 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:85.236 para viagem a Campina Grande do Sul-PR, no dia 15 de março de 2022 no interesse do Município para levar alta do paciente Sebastião Daril no Hospital Angelina Iron.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 80,01

Está autorizado o pagamento de 80,01 (oitenta reais e um centavo)

Regularização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/03/2022.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	80,01
---------------------	------	-------------------	-------

Contas:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
56032 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	14882	80,01

Data de pagamento : Em 16/03/2022 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Declaro : Em 16/03/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Declaro ter pago a importância acima.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 16/03/2022
N. da Ordem : 1744/22
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 16/03/2022

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

Início: Ibema

Objeto: 11 - Fundo Municipal de Saúde
 Unidade: 11.01 - Divisão de Atenção Básica
 Funcional: 10.301.0009 - Saúde e Qualidade de Vida
 Objeto/Atividade: 2.201 - Gestão da Atenção Básica
 Elemento: 3.3.90.93.02.02.00.00.0000 - GASOLINA
 Mod. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
 Curso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho : 1872
 Valor do empenho : 200,00
 Valor anulado : 0,00
 Total (A) : 200,00

Pagamentos anteriores : 0,00
 Valor da ordem : 200,00
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 200,00
 Saldo (A - B) : 0,00

Emissor: 786 DARLEI BISINELA

Endereço: IBEMA

Cidade: Ibema

UF: PR

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 nº325629 da Empresa JTO Posto Texano Shopping Center Ltda PJ:00.079.728/0001-50 quando fornecimento de 28,173 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:85.098 para quem a Campina Grande do Sul-PR, no dia 15 de março de 2022 no interesse do Município para levar alta do paciente Sebastião Daril no Hospital Angelina Ron.

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 200,00

Seja autorizado o pagamento de 200,00 (duzentos reais)

Regularização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/03/2022.

Descontos:

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

Cursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
56032 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	14882	200,00

Forma de pagamento : Em 16/03/2022 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
 Prefeita Municipal

Recebo : Em 16/03/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Declaro ter recebido o valor e comprometo-me a pagar a importância acima processada.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 18/03/2022
N. da Ordem : 1737/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 18/03/2022

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

Item: 11 - Fundo Municipal de Saúde
Quantidade: 11.01 - Divisão de Atenção Básica
Funcional: 10.301.0009 - Saúde e Qualidade de Vida
Objeto/Atividade: 2.201 - Gestão da Atenção Básica
Elemento: 3.3.90.93.02.02.00.00.0000 - GASOLINA
Mod. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Curso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	1887	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	210,07	Valor da ordem :	210,07
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	210,07	Total (B) :	210,07
		Saldo (A - B) :	0,00

Empenho: **4055 RODRIGO DE LARA** UF: PR
Endereço: RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1034, BAIRRO FA Cidade: Ibema
P.F.: 077.569.119-46 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Descrição:
Reembolso para o funcionário Rodrigo de Lara portador da matrícula nº6417/01, referente a NF nº645066 da Empresa Auto Posto Seis Primos Ltda IPJ:15.865.625/0001-93 quando fornecimento de 29,181 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:85.921 quando viagem a Ponta Grossa/PR, no dia 16 de março de 2022 no interesse do Município para transporte do paciente Adarildo Trindade.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 210,07

Seja autorizado o pagamento de 210,07 (duzentos e dez reais e sete centavos)

Regularização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/03/2022.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	210,07
---------------------	------	-------------------	--------

Contas:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
56032 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	31801	210,07

Local de pagamento : Em 18/03/2022 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recebido : Em 18/03/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Declaro ter recebido o valor devido e não tenho qualquer reclamação a ser feita.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 24/03/2022
N. da Ordem : 1998/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 24/03/2022

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

Município: Ibema

Item: 11 - Fundo Municipal de Saúde
Subitem: 11.01 - Divisão de Atenção Básica
Operacional: 10.301.0009 - Saúde e Qualidade de Vida
Objeto/Atividade: 2.201 - Gestão da Atenção Básica
Elemento: 3.3.90.93.02.02.00.00.0000 - GASOLINA
Mod. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Curso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	1995	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	319,95	Valor da ordem :	319,95
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	319,95	Total (B) :	319,95
		Saldo (A - B) :	0,00

Empenho: 4055 RODRIGO DE LARA UF: PR
Endereço: RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1034, BAIRRO FA Cidade: Ibema
P.F.: 077.569.119-46 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Descrição:
Reembolso para o funcionário Rodrigo de Lara portador da matrícula nº6417/01, referente a NF nº138076 da Empresa Celso Tetu e Cia Ltda
CNPJ:76.494.327/0002-00 quando fornecimento de 50 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa AWF-5667, quando viagem a
Miritiba/PR, no dia 23 de março de 2022 no interesse do Município para buscar alta do paciente Isaque Junior Griebler no Hospital Pequeno Príncipe.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 319,95

Se autorizar o pagamento de 319,95 (trezentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos)

Observação : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/03/2022.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	319,95
---------------------	------	-------------------	--------

Contas:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
56032 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	32402	319,95

Valor de pagamento : Em 24/03/2022 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recebido : Em 24/03/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Obriga-se a pagar a importância acima.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 25/03/2022
N. da Ordem : 1999/22
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 25/03/2022

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

Item: 11 - Fundo Municipal de Saúde
Quantidade: 11.01 - Divisão de Atenção Básica
Funcional: 10.301.0009 - Saúde e Qualidade de Vida
Objeto/Atividade: 2.201 - Gestão da Atenção Básica
Elemento: 3.3.90.93.02.02.00.00.0000 - GASOLINA
Mod. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	2086	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

Redor: **4440 EDSON SIMIONATO** UF: PR
Endereço: RUA FRUTUOSO PEREIRA DOS SANTOS, 94 Cidade: Toledo
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 nº1581660 da Empresa Auto Posto Texano Shopping Center da CNPJ:00.079.728/0001-50 quando fornecimento de 27,031 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veiculo placa BDG-8J16 quando viagem a Curitiba-PR, nos dias 21, 22 e 23 de março de 2022 no interesse do Municipio para cumprir agenda no Palácio do Iguazu por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas bem como visita ao Gabinete do Deputado Professor Lemos.

Montante de recursos : Vinculados Total geral : 200,00

De acordo autorizado o pagamento de 200,00 (duzentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/03/2022.

Descontos:

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

Contas:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
56032 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	32501	200,00

Local de pagamento : Em 25/03/2022 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recebido : Em 25/03/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Declaro ter recebido o valor pago a importância acima.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 04/04/2022
N. da Ordem : 2335/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 29/03/2022

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 :	2256	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	36,50	Valor da ordem :	36,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	36,50	Total (B) :	36,50
		Saldo (A - B) :	0,00

Previdenciador: **4462 MARCELO LOPES DA ROCHA**
Endereço: RUA JUSSARA , 741 Cidade: Ibema UF: PR
C.P.F.: 105.492.679-48 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Descrição:
Reembolso para o funcionario Marcelo Lopes da Rocha portador da matricula nº6432/01, referente a NF nº3657 da Empresa Reuter Restaurante Ltda NPJ:36.739.278/0001-22 quando fornecimento de refeição em viagem a Marechal Candido Rondon/PR, no dia 25 de março de 2022 no interesse do Municipio para participar de Capacitação (CMDCA)/ Rede com a Dra. Angela Mendonça.

Montante de recursos : Vinculados	Total geral :	36,50
-----------------------------------	---------------	-------

Seja autorizado o pagamento de 36,50 (trinta e seis reais e cinquenta centavos)

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

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	36,50
---------------------	------	-------------------	-------

Contas:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
56000 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7	40402	36,50

Valor em pagamento : Em 04/04/2022 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

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

Credor

Valor líquido a pagar : Em 04/04/2022 recebi (emos) a importância acima processada.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 04/04/2022
N. da Ordem : 2336/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 29/03/2022

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 :	2257	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	38,00	Valor da ordem :	38,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	38,00	Total (B) :	38,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Redor: **4462 MARCELO LOPES DA ROCHA**
Endereço: RUA JUSSARA , 741 Cidade: Ibema UF: PR
C.P.F.: 105.492.679-48 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Descrição:
Reembolso para o funcionario Marcelo Lopes da Rocha portador da matricula nº6432/01, referente a NF nº2692 da Empresa Churrascaria Campeira Quedas Ltda NPJ:37.245.830/0001-99 quando fornecimento de refeição em viagem a Quedas do Iguaçu/PR, no dia 09 de março de 2022 no interesse do Município para participar de Capacitação (CMDCA) e Encontro de Conselheiros Tutelares ACTCENTRO.

Montante de recursos : Vinculados Total geral : 38,00

Está autorizado o pagamento de 38,00 (trinta e oito reais)

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

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 38,00

Cursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
56000 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7	40402	38,00

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

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

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

Credor

Declaro haver pago a importância acima.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 01/04/2022
N. da Ordem : 2510/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/04/2022

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

Objeto: 05 - Secretaria de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente
Quantidade: 05.01 - Divisão de Agricultura
Valor: 20.606.0003 - Fortalecimento e Valorização do Homem do Campo
Objeto/Atividade: 2.008 - Gestão da Agricultura
Valor: 3.3.90.93.02.02.00.00.0000 - GASOLINA
Mod. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Curso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	2269	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	365,07	Valor da ordem :	365,07
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	365,07	Total (B) :	365,07
		Saldo (A - B) :	0,00

Empenho: 4461 **SERGIO APARECIDO DE SOUZA**
Município: Ibema UF: PR
CPF: 033.242.689-07 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:

Descrição: Emolpo para o funcionário Sergio Aparecido de Souza portador da matricula nº6428/01, referente a NF nº326773 da Empresa JTO Posto Texano Shopping Inter Ltda CNPJ:00.079.728/0001-50 quando fornecimento de 49,341 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BBV-7394 L:48.619 para viagem a Curitiba-PR, no dia 30 de março de 2022 no interesse do Município para para cumprir agenda conforme convite do Governador do Estado do Paraná, por meio do SEDU, para cerimônia de anuncio das obras e chamamento publico destinados a projetos recuperação ambiental e por meio do efeito da Casa Civil, João Carlos Ortega, do Secretário do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, Augustinho Zucchi, convida para Assembleia Geral Ordinária das Microrregiões de Água e Esgoto.

Valor de recursos : Vinculados Total geral : 365,07

Valor autorizado o pagamento de 365,07 (trezentos e sessenta e cinco reais e sete centavos)

Observação : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/04/2022.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	365,07
---------------------	------	-------------------	--------

Fontes:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
56000 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7	40101	365,07

Local de pagamento : Em 01/04/2022 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Local de recebimento : Em 01/04/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Local de pagamento : Em 01/04/2022 recebi (emos) a importância acima processada



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 30/03/2022
N. da Ordem : 2169/22
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 30/03/2022

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 :	2304	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

Redtor: **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

Descrição:
Embolso para o funcionário Darlei Bisinela portador da matrícula nº4197/01, referente a NF nº235.427 da Empresa Dunapetrol Com. e Deriv. de Petróleo Ltda NPJ:82.332.735/0003-49 quando fornecimento de 20,580 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:87966 para agem a Ponta Grossa-PR, no dia 29 de março de 2022 no interesse do Município para levar alta de paciente no Hospital São Camilo.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 150,00

Se autorizar o pagamento de 150,00 (cento e cinquenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/03/2022.

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

Cursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
56032 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	14882	150,00

Local de pagamento : Em 30/03/2022 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recebido : Em 30/03/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Atestamos ter recebido o valor em dinheiro em 30/03/2022.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 08/04/2022
N. da Ordem : 2372/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/03/2022

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 :	2314	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

Redor: **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

Descrição:
Reembolso para o funcionário Darlei Bisinela portador da matrícula nº4197/01, referente a NF nº196161 da Empresa Ismael Peroza e Filhos Ltda NPJ:76.229.624/0001-47 quando fornecimento de refeição em viagem a Corbelia.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 16,50

Foram autorizados o pagamento de 16,50 (dezesseis reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/04/2022.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar :	16,50
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
56020 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6 - 11283-6	14882	16,50

Local de pagamento : Em 08/04/2022 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Assinatura do beneficiário : Em 08/04/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Declaro ter recebido o valor devido e não há qualquer outro crédito a receber.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 31/03/2022
N. da Ordem : 2182/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/03/2022

CNPJ.: 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
Mod. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	2478	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	42,50	Valor da ordem :	42,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	42,50	Total (B) :	42,50
		Saldo (A - B) :	0,00

Redor: **4408 CLAUDINEIA DIAS DE OLIVEIRA** UF: PR
Endereço: RUA TREZE DE MAIO, 290 Cidade: Ibema
C.P.F.: 066.773.609-38 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

especificação:
emoloso para a Conselheira Tutelar Claudineia Dias de Oliveira portadora da matricula nº6419/02, referente a NF nº3659 da Empresa Reuter Restaurante Ltda CNPJ:36739278/0001-22 quando fornecimento de refeição quando viagem a Marechal Candido Rondon/PR, no dia 25de março de 2022 no interesse do Município para participar de Capacitacao de Rede, com Dra Angela Mendonca.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 42,50

Se autorizar o pagamento de 42,50 (quarenta e dois reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/03/2022.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	42,50
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
56000 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7	40403	42,50

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

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

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

Credor

Atestamos haver pago a importância acima.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 31/03/2022
N. da Ordem : 2181/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/03/2022

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 : 2479	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 37,50	Valor da ordem : 37,50
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 37,50	Total (B) : 37,50
	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:

Descrição:
 reembolso para a Conselheira Tutelar Marciane Dias da Silva portadora da matricula nº6436/01, referente a NF nº3656 da Empresa Reuter Restaurante Ltda
 NPJ:36739278/0001-22 quando fornecimento de refeição quando viagem a Marechal Candido Rondon/PR, no dia 25de março de 2022 no interesse do
 Município para participar de Capacitacao de Rede, com Dra Angela Mendonca.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	37,50
--------------------------------	---------------	-------

está autorizado o pagamento de 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/03/2022.

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 37,50

Recursos:			
Conta Banco		Núm.Docto.	Valor
56000 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7		40404	37,50

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

 Viviane Comiran
 Prefeita Municipal

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

 Credor

Declaro ter recebido o valor devido e não cabendo recurso.