

REEMBOLSOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021

| EMPENHO | DATA | FUNCIONÁRIO | LOTAÇÃO | CARGO | NOTA FISCAL | VALOR | DOCUMENTO DE PAGAMENTO |
|----------|------------|-------------------------|----------------------------------|-----------|-------------|------------|------------------------|
| 182/2021 | 15/01/2021 | RODRIGO DE LARA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | MOTORISTA | 10852 | R\$ 180,00 | 12922 |
| 259/2021 | 22/01/2021 | DIRCEU APARECIDO RAUPP | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | MOTORISTA | 2058 | R\$ 50,00 | 12935 |
| 260/2021 | 22/01/2021 | MARIO F. DE ALBUQUERQUE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | MOTORISTA | 2059 | R\$ 50,00 | 12936 |
| 422/2021 | 29/01/2021 | MARIO F. DE ALBUQUERQUE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | MOTORISTA | 10582 | R\$ 193,02 | 20403 |

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

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

Data: 29/01/2021
N. da Ordem : 36/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 15/01/2021

Órgão: 11 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade: 11.01 - Divisão de Atenção Básica
Funcional: 10.301.0007 - Saúde - Qualidade e Atendimento
Projeto/Atividade: 2.039 - Gestão da Atenção Básica
Elemento: 3.3.90.93.01.03.00.00.0303 - DIESEL
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

| | | | |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 182 | Pagamentos anteriores : | 0,00 |
| Valor do empenho : | 180,00 | Valor da ordem : | 180,00 |
| Valor anulado : | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 180,00 | Total (B) : | 180,00 |
| | | 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 nº 10852 da Empresa Auto Posto Ribeira III Ltda CNPJ nº 32.766.512/0001-50, quando aquisição de 51,444 litros de diesel S-10 para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 em viagem realizada a Pinhais/PR no dia 13/01/2021 para levar a paciente Terezinha F. M. Desideri no Hospital Adauto Botelho para internamento.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 180,00

Fica autorizado o pagamento de 180,00 (cento e oitenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/01/2021.

Descontos:

| | | | |
|---------------------|------|-------------------|--------|
| Total de descontos: | 0,00 | Liquido a pagar : | 180,00 |
|---------------------|------|-------------------|--------|

Recursos:

| | | |
|--|------------|--------|
| Conta Banco | Núm.Docto. | Valor |
| 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2 | 012922 | 180,00 |

Ordem de pagamento : Em 29/01/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 29/01/2021 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: 29/01/2021

N. da Ordem : 194/21

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 22/01/2021

Órgão: 10 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
Unidade: 10.01 - Divisão de Ensino Fundamental
Funcional: 12.361.0009 - Educação - Prioridade Sempre
Projeto/Atividade: 2.022 - Gestão do Ensino Fundamental
Elemento: 3.3.90.93.02.01.00.00.0000 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

| | | | |
|---------------------|-------|-------------------------|-------|
| Número do empenho : | 259 | 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

C.P.F.: 733.513.269-04

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Cidade: Ibema

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência: 1350-1

UF: PR

Conta Corrente: 15336-2

Especificação:

Reembolso para o funcionário Dirceu Aparecido Raupp portador da matrícula nº4944/01, referente a NF nº 2058 da Empresa Dirceu Anastacio Firmo - Restaurante CNPJ nº 34.176.078/0001-83, quando fornecimento de refeição ao funcionário em viagem realizada a Cascavel/PR no dia 17/01/2021 para transporte de alunos para realização do ENEM.

| | | |
|-------------------------------|---------------|-------|
| Fonte de recursos : Ordinário | 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 29/01/2021.

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco

3870 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7

Núm.Docto.

12935

Valor

50,00

Ordem de pagamento : Em 29/01/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 29/01/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 29/01/2021
N. da Ordem : 193/21
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 22/01/2021

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: 12.361.0009 - Educação;- Prioridade Sempre
Projeto/Atividade: 2.022 - Gestão do Ensino Fundamental
Elemento: 3.3.90.93.02.01.00.00.0000 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

| | | | |
|---------------------|-------|-------------------------|-------|
| Número do empenho : | 260 | 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: 1115 **MARIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE**
Endereço: Cidade: Ibema UF: PR
C.P.F.: 553.651.249-87 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1350-1 Conta Corrente: 5600-6

Especificação:

Reembolso para o funcionário Mario Ferreira de Albuquerque portador da matrícula nº2658/01, referente a NF nº 2059 da Empresa Dirceu Anastacio Firmo - Restaurante CNPJ nº 34.176.078/0001-83, quando fornecimento de refeição ao funcionário em viagem realizada a Cascavel/PR no dia 17/01/2021 para transporte de alunos para realização do ENEM.

Fonte de recursos : Ordinário 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 29/01/2021.

Descontos:

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

Recursos:

| Conta Banco | Núm.Docto. | Valor |
|------------------------------------|------------|-------|
| 3870 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7 | 12936 | 50,00 |

Ordem de pagamento : Em 29/01/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 29/01/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 04/02/2021
N. da Ordem : 413/21
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 29/01/2021

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: 10.301.0007 - Saúde - Qualidade e Atendimento
Projeto/Atividade: 2.039 - Gestão da Atenção Básica
Elemento: 3.3.90.93.01.02.00.00.0303 - GASOLINA
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

| | | | |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 422 | Pagamentos anteriores : | 0,00 |
| Valor do empenho : | 193,02 | Valor da ordem : | 193,02 |
| Valor anulado : | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 193,02 | Total (B) : | 193,02 |
| | | Saldo (A - B) : | 0,00 |

Credor: 1115 MARIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE

Endereço: Cidade: Ibema UF: PR
C.P.F.: 553.651.249-87 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1350-1 Conta Corrente: 5600-6

Especificação:

Reembolso para o funcionário Mario Ferreira Albuquerque portador da matricula nº2658/01, referente a NF nº 10.582 da Empresa Idapetro Combustiveis Ltda CNPJ nº 17.780.374/0001-70, quando aquisição de 42,328 litros de gasolina para a manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM:124933 em viagem realizada a Maringá/PR no dia 28/01/2021 para transporte do paciente Ronald Ferla.

| | | |
|--------------------------------|---------------|--------|
| Fonte de recursos : Vinculados | Total geral : | 193,02 |
|--------------------------------|---------------|--------|

Fica autorizado o pagamento de 193,02 (cento e noventa e três reais e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/02/2021.

Descontos:

| | | | |
|---------------------|------|-------------------|--------|
| Total de descontos: | 0,00 | Liquido a pagar : | 193,02 |
|---------------------|------|-------------------|--------|

| | | |
|--|------------|--------|
| Recursos: | Núm.Docto. | Valor |
| Conta Banco | | |
| 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2 | 20403 | 193,02 |

Ordem de pagamento : Em 04/02/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 04/02/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.