

**REEMBOLSOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021**

EMPENHO	DATA	FUNCIONÁRIO	LOTAÇÃO	CARGO	NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO DE PAGAMENTO
8813	02/12/2021	VIVIANE COMIRAN	GABINETE	PREFEITA	322.540	R\$ 50,00	120612
8911	08/12/2021	EDSON SIMONATO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SECRETARIO	318.313	R\$ 200,00	121415
9356	17/12/2021	CLAUDEOMIR DE JESUS TATSCH	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MOTORISTA	82410	R\$ 200,00	121708
9393	31/12/2021	RODRIGO DE LARA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MOTORISTA	230.863	R\$ 200,00	9799



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

Ordem de Pagamento

Data: 06/12/2021  
N. da Ordem : 8900/21  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/12/2021

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: 08.244.0008 - Cidadania Plena  
Projeto/Atividade: 2.018 - Gestão da Assistência Social  
Elemento: 3.3.90.93.01.02.00.00.0000 - GASOLINA  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)  
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	8813	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: 4161 **VIVIANE COMIRAN** UF: PR  
Endereço: RUA PITANGA, 537 Cidade: Ibema  
C.P.F.: 017.594.249-86 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso para a Prefeita Viviane Comiran, referente a NF nº322540 da Empresa M.N.M. Com. de combustíveis e derivados Ltda CNPJ:09.020.402/0001-22, quando fornecimento de 7,257 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa RHG-4D89, quando viagem de Cascavel/PR para receber doação do veículo JEEP destinado ao Conselho Tutelar do Município de Ibema.

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 06/12/2021.

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		120612	50,00
3870 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7			

Ordem de pagamento : Em 06/12/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran  
Prefeita Municipal

Recibo : Em 06/12/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



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

Ordem de Pagamento

Data: 14/12/2021  
N. da Ordem : 9324/21  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 08/12/2021

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 :	8911	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: **4440 EDSON SIMIONATO**  
Endereço: RUA FRUTUOSO PEREIRA DOS SANTOS, 94 Cidade: Toledo UF: PR  
C.P.F.: 554.694.699-72 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso para o Secretario Municipal de Saude Edson Simionato, referente a NF nº318313 da Empresa JTO Posto Texano Shopping Center Ltda CNPJ:00.079.728/0001-50, quando fornecimento de 30,774 litros de gasolina destinada para a manutenção do veiculo placa BDG-8J16 KM:73.425, quando viagem a Curitiba para cumprir agenda com o Secretario Estadual de Saúde.

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 14/12/2021.

Descontos:

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

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	121415	200,00

Ordem de pagamento : Em 14/12/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran  
Prefeita Municipal

Recibo : Em 14/12/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



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

Ordem de Pagamento

Data: 17/12/2021  
N. da Ordem : 9584/21  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 17/12/2021

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 :	9356	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  
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 nº82410 da Empresa Auto Posto Onyx Ltda CNPJ:34.748.688/0001-04 quando fornecimento de 33,010 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:74.820 quando viagem a Campina Grande do Sul, no dia 16 de dezembro de 2021 no interesse do Município para transporte da paciente Eloah Rodrigues e acompanhante 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 17/12/2021.

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	121708	200,00

Ordem de pagamento : Em 17/12/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran  
Prefeita Municipal

Recibo : Em 17/12/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



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

Ordem de Pagamento

Data: 31/12/2021  
N. da Ordem : 9799/21  
Total  
Processo :  
N° AF/Ano:  
Vencimento : 31/12/2021

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 :	9393	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: **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 matricula nº6417/01, referente a NF nº230863 da Empresa Auto Posto Ribeira III Ltda CNPJ:32.766.512/0001-50, quando fornecimento de 32,527 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veiculo placa BDG-8J16 KM:75780, quando viagem a Curitiba para buscar a paciente Suziely Oliveria no Hospital das Clinicas.

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 31/12/2021.

Descontos:

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

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		

Ordem de pagamento : Em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ pague-se a importância acima processada

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

Recibo : Em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ recebi (emos) a importância acima processada

\_\_\_\_\_  
Credor

Certifico haver pago a importância acima.