

REEMBOLSOS REFERENTE A JANEIRO DE 2017

EMPENHO	DATA	FUNCIONÁRIO	LOTAÇÃO	CARGO	NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO DE PAGAMENTO
205	23/01/2017	RODRIGO SCATOLIN	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONTADOR	713	R\$ 77,00	551350000012579
207	23/01/2017	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	29660	R\$ 186,03	100948392466017
208	23/01/2017	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	20672	R\$ 70,00	100948392466017
209	23/01/2017	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	76	R\$ 33,59	100948392466017
210	23/01/2017	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	118200	R\$ 30,00	100948392466019
211	23/01/2017	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	21588	R\$ 25,00	100948392466019
212	23/01/2017	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	55505	R\$ 50,00	100948392466019
213	23/01/2017	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	20226	R\$ 30,00	100948392466019
239	23/01/2017	RODRIGO CASSANELLI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	SECRETARIO	60	R\$ 60,00	100948392466012

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data: 08/02/2017
N. da Ordem : 318/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 28/02/2017

Ordem de Pagamento

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.302.6000 - SAUDE PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2.034 - GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Elemento: 3.3.90.39.41.00.00.00.0303 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	205	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	77,00	Valor da ordem :	77,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	77,00	Total (B) :	77,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3497 FRANCIELLE DE MELO DA SILVA 09498013993**
Endereço: AV BRASIL, 232 Cidade: Ubiratã UF: PR
C.N.P.J.: 20.819.663/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso despesas ao funcionário,Rodrigo Scatolin,quando viagem para a cidade de Ubiratã -Pr, visita tecnica a Secretaria da Saúde - referente a Aplicação dos Recursos - Fundo a Fundo(Claudeomir de Jesus Tatsch,Lurdes França e Rodrigo Scatolin).

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	77,00
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 77,00 (setenta e sete reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/02/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	77,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	55135000001257	77,00

Ordem de pagamento : Em 08/02/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 08/02/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli
Secretario de Viação e Obras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 08/02/2017
N. da Ordem : 374/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 28/02/2017

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.301.6000 - SAUDE PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2.029 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.01.02.00.00.0303 - GASOLINA
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	207	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	186,03	Valor da ordem :	186,03
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	186,03	Total (B) :	186,03
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3420 FELIPPE E SCHNEIDER LTDA - ME**
Endereço: LOC. BR 277 KM 309, S/N Cidade: Prudentópolis UF: PR
C.N.P.J.: 73.640.641/0001-84 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso despesa ao funcionário Celuir Antonio Reolon, quando da aquisição 49,743 Lts gasolina para a manutenção do veículo AXY-5377, viagem a serviço da Secretaria da Saúde. (Curitiba)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 186,03

Fica autorizado o pagamento de 186,03 (cento e oitenta e seis reais e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/02/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 186,03

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		1009483924660	186,03

Ordem de pagamento : Em 08/02/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 08/02/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli
Secretario de Viação e Obras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data: 08/02/2017
N. da Ordem : 375/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 28/02/2017

Ordem de Pagamento

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.301.6000 - SAUDE PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2.029 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 3.3.90.39.41.00.00.00.0303 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	208	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	70,00	Valor da ordem :	70,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	70,00	Total (B) :	70,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3441 I.V. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**

Endereço: Cidade: Irati UF: PR
C.N.P.J.: 24.710.124/0001-29 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso despesa ao funcionário Celuir Antonio Reolon,quando,viagem a serviço da Secretaria da Saúde.(Curitiba)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 70,00

Fica autorizado o pagamento de 70,00 (setenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/02/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		1009483924660	70,00

Ordem de pagamento : Em 08/02/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 08/02/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli
Secretario de Viação e Obras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 08/02/2017
N. da Ordem : 376/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 28/02/2017

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.301.6000 - SAUDE PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2.029 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 3.3.90.39.41.00.00.00.0303 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	209	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	33,59	Valor da ordem :	33,59
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	33,59	Total (B) :	33,59
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3498 BLANK E MENDES LTDA - ME**
Endereço: R AIMORES, 155 Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 26.029.400/0001-13 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso despesa ao funcionário Celuir Antonio Reolon,quando,viagem a serviço da Secretaria da Saúde.(Curitiba)

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	33,59
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 33,59 (trinta e três reais e cinquenta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/02/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	33,59
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	1009483924560	33,59

Ordem de pagamento : Em 08/02/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 08/02/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli
Secretario de Viação e Obras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data: 08/02/2017
N. da Ordem : 377/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 28/02/2017

Ordem de Pagamento

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.301.6000 - SAUDE PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2.029 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 3.3.90.39.41.00.00.00.0303 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	210	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	30,00	Valor da ordem :	30,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	30,00	Total (B) :	30,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3441 I.V. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**
Endereço: Cidade: Irati UF: PR
C.N.P.J.: 24.710.124/0001-29 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.(Campo Largo)

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	30,00
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 30,00 (trinta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/02/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	30,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	1009483924660	30,00

Ordem de pagamento : Em 08/02/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 08/02/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli
Secretario de Viação e Obras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 08/02/2017
N. da Ordem : 378/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 28/02/2017

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.301.6000 - SAUDE PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2.029 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 3.3.90.39.41.00.00.00.0303 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	211	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	25,00	Valor da ordem :	25,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	25,00	Total (B) :	25,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3441 I.V. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Endereço: Cidade: Irati UF: PR

C.N.P.J.: 24.710.124/0001-29 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.(Campo Largo)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 25,00

Fica autorizado o pagamento de 25,00 (vinte e cinco reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/02/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 25,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		1009483924660	25,00

Ordem de pagamento : Em 08/02/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 08/02/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli
Secretario de Viação e Obras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 08/02/2017
N. da Ordem : 379/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 28/02/2017

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.301.6000 - SAUDE PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2.029 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.01.03.00.00.0303 - DIESEL
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	212	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: 1737 AUTO POSTO CANAAN LTDA
Endereço: Cidade: IRATI UF: PR
C.N.P.J.: 04.202.351/0001-36 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando da aquisição 16,181 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667 viagem a serviço da Secretaria da Saúde.(Campo Largo)

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 08/02/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		1009483924660	50,00

Ordem de pagamento : Em 08/02/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 08/02/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli
Secretario de Viação e Obras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 08/02/2017
N. da Ordem : 380/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 28/02/2017

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.301.6000 - SAUDE PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2.029 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 3.3.90.39.41.00.00.00.0303 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	213	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	30,00	Valor da ordem :	30,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	30,00	Total (B) :	30,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3441 I.V. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**
Endereço: Cidade: Irati UF: PR
C.N.P.J.: 24.710.124/0001-29 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.(Campo Largo)

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	30,00
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 30,00 (trinta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/02/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	30,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	1009483924660	30,00

Ordem de pagamento : Em 08/02/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 08/02/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli
Secretario de Viação e Obras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data: 08/02/2017
N. da Ordem : 362/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 28/02/2017

Ordem de Pagamento

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.301.6000 - SAUDE PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2.029 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 3.3.90.39.50.10.00.00.0303 - SERVIÇOS E PROCED. COMPLEM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	239	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	60,00	Valor da ordem :	60,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	60,00	Total (B) :	60,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3136 HEMERSON E. ARNEZ - RADIOLOGIA - ME
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL Cidade: Guaraniaçu UF: PR
C.N.P.J.: 11.788.352/0001-70 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso despesas ao funcionário Rodrigo Cassanelli, referente ao pagamento de exame de raio X.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 60,00

Fica autorizado o pagamento de 60,00 (sessenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/02/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 60,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		1009483924660	60,00

Ordem de pagamento : Em 08/02/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 08/02/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli
Secretario de Viação e Obras