

REEMBOLSOS REFERENTE A JUNHO DE 2017

EMPENHO	DATA	FUNCIONÁRIO	LOTAÇÃO	CARGO	NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO DE PAGAMENTO
2822	01/06/2017	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	1559	R\$ 160,00	08110844225902
2823	01/06/2017	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	1570	R\$ 160,00	15211
2824	01/06/2017	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	1581	R\$ 120,00	14882
2825	01/06/2017	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	10550	R\$ 22,50	14882
2826	01/06/2017	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	75295	R\$ 41,00	14882
2915	06/06/2017	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	32684	R\$ 25,00	15211
2931	07/06/2017	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	32717	R\$ 23,50	15211
3272	23/06/2017	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	33462	R\$ 25,00	15211
3517	30/06/2017	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	3847	R\$ 100,00	41402911576018

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data: 08/06/2017
N. da Ordem : 3204/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/06/2017

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 :	2822	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	160,00	Valor da ordem :	160,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	160,00	Total (B) :	160,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **2221 SUSLEI LARENTIS**
Endereço: RUA CUIABA Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 07.909.896/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso com despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao 05/2017.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	160,00
--------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 160,00 (cento e sessenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/06/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	160,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		08110844225901	160,00

Ordem de pagamento : Em 08/06/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 08/06/2017 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: 08/06/2017
N. da Ordem : 3205/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/06/2017

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 :	2823	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	160,00	Valor da ordem :	160,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	160,00	Total (B) :	160,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **2221 SUSLEI LARENTIS**
Endereço: RUA CUIABA Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 07.909.896/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso com despesas ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 05/2017.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 160,00

Fica autorizado o pagamento de 160,00 (cento e sessenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/06/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 160,00

Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2 15211 160,00

Ordem de pagamento : Em 08/06/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 08/06/2017 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: 08/06/2017
N. da Ordem : 3206/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/06/2017

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 :	2824	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	120,00	Valor da ordem :	120,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	120,00	Total (B) :	120,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 2221 SUSLEI LARENTIS
Endereço: RUA CUIABA Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 07.909.896/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso com despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 05/2017.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	120,00
--------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 120,00 (cento e vinte reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/06/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	120,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		14882	120,00

Ordem de pagamento : Em 08/06/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 08/06/2017 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: 08/06/2017
N. da Ordem : 3207/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/06/2017

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 :	2825	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	22,50	Valor da ordem :	22,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	22,50	Total (B) :	22,50
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3499 ANA MARIA RODRIGUES - ME
Endereço: ROD PR 317 KM 25, S/N Cidade: Floresta UF: PR
C.N.P.J.: 04.461.230/0001-09 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso de despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 22,50

Fica autorizado o pagamento de 22,50 (vinte e dois reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/06/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 22,50

Recursos:
Conta Banco N.º Docto. Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2 14882 22,50

Ordem de pagamento : Em 08/06/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 08/06/2017 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: 08/06/2017
N. da Ordem : 3208/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/06/2017

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 :	2826	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	41,00	Valor da ordem :	41,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	41,00	Total (B) :	41,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 2005 RESTAURANTE RIBAS LTDA
Endereço: Cidade: UBIRATÃ UF: PR
C.N.P.J.: 08.244.406/0001-21 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso com despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	41,00
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 41,00 (quarenta e um reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/06/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	41,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	14882	41,00

Ordem de pagamento : Em 08/06/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 08/06/2017 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: 13/06/2017
N. da Ordem : **3228/17**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/06/2017

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 :	2915	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: **3027 CLARISMIR KELIN DUTRA**
Endereço: RUA YANOMANIS Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 15.070.768/0001-09 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Agência: 1317 Conta Corrente: 130003876

Especificação:
Reembolso de despesa com fornecimento de alimentação ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando em viagem à serviço da Secretaria de Saúde.

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 13/06/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	15211	25,00

Ordem de pagamento : Em 13/06/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 13/06/2017 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: 13/06/2017
N. da Ordem : 3227/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/06/2017

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 :	2931	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	23,50	Valor da ordem :	23,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	23,50	Total (B) :	23,50
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3027 CLARISMIR KELIN DUTRA
Endereço: RUA YANOMANIS Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 15.070.768/0001-09 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Agência: 1317 Conta Corrente: 130003876

Especificação:
Reembolso de despesa com fornecimento de alimentação ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando em viagem à serviço da Secretaria de Saúde no dia 07/06/2017.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	23,50
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 23,50 (vinte e três reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/06/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	23,50
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	15211	23,50

Ordem de pagamento : Em 13/06/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 13/06/2017 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: 30/06/2017
N. da Ordem : 3645/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/06/2017

Ordem de Pagamento

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Funcional: 04.122.2000 - GESTÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.005 - GESTÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL
Elemento: 3.3.90.39.97.00.00.00.3000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres) - Exercícios Anteriores
Recurso: 3000 - Recursos Ordinarios (Livres) - Exercícios Anteriores

Número do empenho :	3098	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	387,73	Valor da ordem :	387,73
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	387,73	Total (B) :	387,73
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **2488** **RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA**
Endereço: R SAO PAULO,308 - SALA Cidade: CATANDUVAS UF: PR
C.N.P.J.: 07.890.861/0001-31 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1759-0 Conta Corrente: 12082-0

Especificação:
DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 387,73

Fica autorizado o pagamento de 387,73 (trezentos e oitenta e sete reais e setenta e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/06/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 387,73

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
3870 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7		12082	387,73

Ordem de pagamento : Em 30/06/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 30/06/2017 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: 04/07/2017
N. da Ordem : 3681/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 29/07/2017

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.302.6000 - SAUDE PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2.034 - GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
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 :	3517	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	100,00	Valor da ordem :	100,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	100,00	Total (B) :	100,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3260 STARCOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME**
Endereço: AV TIRADENTES, 1592 Cidade: Londrina UF: PR
C.N.P.J.: 09.262.475/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso de despesa com o funcionário Fidelcino Franco dos Santos, com aquisição de 36,496 Lts de diesel S10 para manutenção do veículo AWF-5667, KM 241851.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	100,00
--------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 100,00 (cem reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/07/2017.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	100,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	4140291157601€	100,00

Ordem de pagamento : Em 04/07/2017 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 04/07/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli
Secretario de Viação e Obras