

REEMBOLSOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020

| EMPENHO | DATA | FUNCIONÁRIO | LOTAÇÃO | CARGO | NOTA FISCAL | VALOR | DOCUMENTO DE PAGAMENTO |
|---------|------------|----------------------------|--|---------------|-------------|------------|------------------------|
| 7449 | 08/12/2020 | ANDERSON CARLOTA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | MOTORISTA | 99153 | R\$ 15,60 | 121001 |
| 7450 | 08/12/2020 | ANDERSON CARLOTA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | MOTORISTA | 161519 | R\$ 100,02 | 121603 |
| 7899 | 28/12/2020 | CLAUDEOMIR DE JESUS TATSCH | SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL | MOTORISTA | 249350 | R\$ 167,04 | 122802 |
| 7900 | 28/12/2020 | CLAUDEOMIR DE JESUS TATSCH | SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL | MOTORISTA | 20284 | R\$ 70,00 | 122802 |
| 7901 | 28/12/2020 | CLAUDEOMIR DE JESUS TATSCH | SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL | MOTORISTA | 102302 | R\$ 150,00 | 122802 |
| 7902 | 28/12/2020 | CLAUDEOMIR DE JESUS TATSCH | SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL | MOTORISTA | 94953 | R\$ 141,47 | 122802 |
| 7905 | 28/12/2020 | MATHEUS DE PAULA CORDEIRO | SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL | CONS. TUTELAR | 91971 | R\$ 12,00 | 122805 |
| 7906 | 28/12/2020 | MATHEUS DE PAULA CORDEIRO | SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL | CONS. TUTELAR | 20285 | R\$ 30,00 | 122805 |

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 10/12/2020
N. da Ordem : 7750/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 08/12/2020

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: 3.3.90.93.02.01.00.00.0303 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

| | | | |
|---------------------|-------|-------------------------|-------|
| Número do empenho : | 7449 | Pagamentos anteriores : | 0,00 |
| Valor do empenho : | 15,60 | Valor da ordem : | 15,60 |
| Valor anulado : | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 15,60 | Total (B) : | 15,60 |
| | | Saldo (A - B) : | 0,00 |

Credor: **4049 ANDERSON CARLOTA**
Endereço: RUA 24 DEMAIO, BAIRRO FATIMA Cidade: Ibema UF: PR
C.P.F.: 074.492.319-05 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso para a NF 99153 da empresa Dias Pereira e Nunes Ltda CNPJ:14.352.081/0001-01 quando fornecimento de refeição ao funcionário Anderson Carlota portador da matrícula 6408/01 viagem realizada a Assis Chateaubriand dia 07/12/2020 para transporte de paciente para consulta médica.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 15,60

Fica autorizado o pagamento de 15,60 (quinze reais e sessenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/12/2020.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 15,60

Recursos:

| | | |
|--|------------|-------|
| Conta Banco | Núm.Docto. | Valor |
| 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2 | 121001 | 15,60 |

Ordem de pagamento : Em 10/12/2020 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 10/12/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 16/12/2020
N. da Ordem : 7976/20
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 08/12/2020

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: 3.3.90.93.01.03.00.00.0303 - DIESEL
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

| | | | |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 7450 | Pagamentos anteriores : | 10,02 |
| Valor do empenho : | 100,02 | Valor da ordem : | 90,00 |
| Valor anulado : | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 100,02 | Total (B) : | 100,02 |
| | | Saldo (A - B) : | 0,00 |

Credor: **4049 ANDERSON CARLOTA**
Endereço: RUA 24 DEMAIO, BAIRRO FATIMA Cidade: Ibema UF: PR
C.P.F.: 074.492.319-05 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso para o funcionario Anderson Carlota matricula nº6408/01, referente a NF 161519 da empresa Comercio Der. de Petroleo Sabino Ltda CNPJ:02.934.762/0001-90 quando aquisição de 30,125 litros de diesel S-10 destinado para a manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:100.680, quando viagem realizada a Assis Chateaubriand dia 07/12/2020 para transporte de paciente para consulta médica.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 90,00

Fica autorizado o pagamento de 90,00 (noventa reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/12/2020.

Descontos:

| | | | |
|---------------------|------|-------------------|-------|
| Total de descontos: | 0,00 | Liquido a pagar : | 90,00 |
|---------------------|------|-------------------|-------|

Recursos:

| | | |
|--|------------|-------|
| Conta Banco | Núm.Docto. | Valor |
| 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2 | 121603 | 90,00 |

Ordem de pagamento : Em 16/12/2020 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 16/12/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 28/12/2020
N. da Ordem : 8404/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 28/12/2020

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: 08.243.0008 - Cidadania Plena
Projeto/Atividade: 2.020 - Gestão do Conselho Tutelar e Instâncias do Controle 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 : | 7899 | Pagamentos anteriores : | 0,00 |
| Valor do empenho : | 167,04 | Valor da ordem : | 167,04 |
| Valor anulado : | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 167,04 | Total (B) : | 167,04 |
| | | 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 nº 249350 da Empresa Abastecedora ABM Ltda CNPJ nº 89.470.462/0037-97, quando aquisição de 36,321 litros de gasolina comum para a manutenção do veículo placa BDQ-4J10 em viagem realizada a Canoas/RS no dia 23/12/2020 para levar menor a pedido do Ministério Público do Estado do Paraná.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 167,04

Fica autorizado o pagamento de 167,04 (cento e sessenta e sete reais e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/12/2020.

Descontos:

| | | | |
|---------------------|------|-------------------|--------|
| Total de descontos: | 0,00 | Liquido a pagar : | 167,04 |
|---------------------|------|-------------------|--------|

Recursos:

| | | |
|--|------------|--------|
| Conta Banco | Núm.Docto. | Valor |
| 3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7 - 7869-7 | 122802 | 167,04 |

Ordem de pagamento : Em 28/12/2020 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 28/12/2020 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: 28/12/2020
N. da Ordem : 8405/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 28/12/2020

Órgão: 09 - Secretaria de Bem Estar Social
Unidade: 09.02 - Conselho Tutelar e Instâncias de Controle Social
Funcional: 08.243.0008 - Cidadania Plena
Projeto/Atividade: 2.020 - Gestão do Conselho Tutelar e Instâncias do Controle Social
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 : | 7900 | 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: **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 matricula nº5363/01, referente a NF nº 20284 da Empresa Churrascaria Os Pias do Gringo CNPJ nº 10.785.080/0001-91, quando fornecimento de refeição ao funcionário em viagem realizada a Canoas/RS no dia 23/12/2020 para levar menor a pedido do Ministério Público do Estado do Paraná.

Fonte de recursos : Ordinário 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 28/12/2020.

Descontos:

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

Recursos:

| | | |
|--|------------|-------|
| Conta Banco | Núm.Docto. | Valor |
| 3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7 - 7869-7 | 122802 | 70,00 |

Ordem de pagamento : Em 28/12/2020 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 28/12/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 28/12/2020
N. da Ordem : 8406/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 28/12/2020

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: 08.243.0008 - Cidadania Plena
Projeto/Atividade: 2.020 - Gestão do Conselho Tutelar e Instâncias do Controle 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 : | 7901 | 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 |

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 nº 102.302 da Empresa B H Comercio de Combustiveis Ltda CNPJ nº 18.064.778/0001-20, quando aquisição de 34,982 litros de gasolina comum para a manutenção do veiculo placa BDQ-4J10 em viagem realizada a Canoas/RS no dia 23/12/2020 para levar menor a pedido do Ministério Público do Estado do Paraná.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 150,00

Fica autorizado o pagamento de 150,00 (cento e cinquenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/12/2020.

Descontos:

| | | | |
|---------------------|------|-------------------|--------|
| Total de descontos: | 0,00 | Liquido a pagar : | 150,00 |
|---------------------|------|-------------------|--------|

Recursos:

| | | |
|--|------------|--------|
| Conta Banco | Núm.Docto. | Valor |
| 3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7 - 7869-7 | 122802 | 150,00 |

Ordem de pagamento : Em 28/12/2020 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 28/12/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 28/12/2020
N. da Ordem : 8407/20
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 28/12/2020

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: 08.243.0008 - Cidadania Plena
Projeto/Atividade: 2.020 - Gestão do Conselho Tutelar e Instâncias do Controle 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 : | 7902 | Pagamentos anteriores : | 0,00 |
| Valor do empenho : | 141,47 | Valor da ordem : | 141,47 |
| Valor anulado : | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 141,47 | Total (B) : | 141,47 |
| | | 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 matricula nº5363/01, referente a NF nº 094.953 da Empresa Stang & Stang Ltda CNPJ nº 08.033.253/0008-40, quando aquisição de 34,18 litros de gasolina comum para a manutenção do veículo placa BDQ-4J10 KM:6177 em viagem realizada a Canoas/RS no dia 23/12/2020 para levar menor a pedido do Ministério Público do Estado do Paraná.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 141,47

Fica autorizado o pagamento de 141,47 (cento e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/12/2020.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 141,47

Recursos:

| | | |
|------------------------------------|------------|--------|
| Conta Banco | Núm.Docto. | Valor |
| 3870 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7 | 122802 | 141,47 |

Ordem de pagamento : Em 28/12/2020 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 28/12/2020 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: 28/12/2020
N. da Ordem : 8403/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 28/12/2020

| | | |
|--------------------|----------------------------|--|
| Órgão: | 09 | - Secretaria de Bem Estar Social |
| Unidade: | 09.02 | - Conselho Tutelar e Instâncias de Controle Social |
| Funcional: | 08.243.0008 | - Cidadania Plena |
| Projeto/Atividade: | 2.020 | - Gestão do Conselho Tutelar e Instâncias do Controle Social |
| 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 : | 7905 | Pagamentos anteriores : | 0,00 |
| Valor do empenho : | 12,00 | Valor da ordem : | 12,00 |
| Valor anulado : | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 12,00 | Total (B) : | 12,00 |
| | | Saldo (A - B) : | 0,00 |

Credor: **4146 MATHEUS DE PAULA CORDEIRO**
Endereço: AV. NEY EUIRSSON NAPOLI, 1426, CENTRO
Cidade: Ibema UF: PR
C.P.F.: 099.889.849-01
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso para o funcionário Matheus de Paula Cordeiro portador da matrícula nº6415/01, referente a NF nº 91971 da Empresa Hotel Vila Assis Ltda CNPJ nº 03.239.863/0001-04, quando fornecimento de refeição ao funcionário em viagem realizada a Canoas/RS no dia 23/12/2020 para levar menor a pedido do Ministério Público do Estado do Paraná.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 12,00

Fica autorizado o pagamento de 12,00 (doze reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/12/2020.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 12,00

Recursos:

| | | |
|--|------------|-------|
| Conta Banco | Núm.Docto. | Valor |
| 3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7 - 7869-7 | 122805 | 12,00 |

Ordem de pagamento : Em 28/12/2020 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 28/12/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 28/12/2020
N. da Ordem : 8402/20
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 28/12/2020

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: 08.243.0008 - Cidadania Plena
Projeto/Atividade: 2.020 - Gestão do Conselho Tutelar e Instâncias do Controle Social
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 : | 7906 | 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: **4146 MATHEUS DE PAULA CORDEIRO**
Endereço: AV. NEY EUIRSSON NAPOLI, 1426, CENTRO Cidade: Ibema UF: PR
C.P.F.: 099.889.849-01 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso para o funcionário Matheus de Paula Cordeiro portador da matricula nº6415/01, referente a NF nº 20285 da Empresa Churrascaria Os Pias do Gringo CNPJ nº 10.785.080/0001-91, quando fornecimento de refeição ao funcionário em viagem realizada a Canoas/RS no dia 23/12/2020 para levar menor a pedido do Ministério Público do Estado do Paraná.

Fonte de recursos : Ordinário 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 28/12/2020.

Descontos:

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

Recursos:

| | | |
|--|------------|-------|
| Conta Banco | Núm.Docto. | Valor |
| 3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7 - 7869-7 | 122805 | 30,00 |

Ordem de pagamento : Em 28/12/2020 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 28/12/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.