

REEMBOLSOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020

EMPENHO	DATA	FUNCIONÁRIO	LOTAÇÃO	CARGO	NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO DE PAGAMENTO
727	05/02/2020	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	449	28,50	21901
829	14/02/2020	RODRIGO SCATOLIN	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS	CONTADOR	22.768	76,50	12579
830	14/02/2020	ANDERSON CARLOTA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO	MOTORISTA	34	16,50	21901
831	14/02/2020	ANDERSON CARLOTA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO	MOTORISTA	473414	224,07	21901
832	14/02/2020	ANDERSON CARLOTA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO	MOTORISTA	2415804	132,50	3877
973	20/02/2020	MARCOS CEZAR SIQUEIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	9366	80,00	22801
974	20/02/2020	DARLEI BISINELA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	8993	184,04	14882
975	20/02/2020	DARLEI BISINELA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	452	30,00	14882
1052	21/02/2020	NEIVA TEREZINHA CHAVES LEITE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	SEC. EDUCAÇÃO	30875	30,90	22808
1253	28/02/2020	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	74464	29,10	30502

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 19/02/2020
N. da Ordem : 583/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 29/02/2020

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 :	727	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	28,50	Valor da ordem :	28,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	28,50	Total (B) :	28,50
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3284 FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS**
Endereço: Cidade: Ibema UF: PR
C.P.F.: 049.292.869-05 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1350-1 Conta Corrente: 18506-x

Especificação:

Reembolso para a NF 449 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição ao funcionário Fildecino Franco dos Santos, qdo viagem realizada a Cascavel para transporte de paciente para tratamento de saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 28,50

Fica autorizado o pagamento de 28,50 (vinte e oito reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/02/2020.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 28,50

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	21901	28,50

Ordem de pagamento : Em 19/02/2020 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 19/02/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 19/02/2020
N. da Ordem : **568/20**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 29/02/2020

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

Órgão: 04 - Secretaria de Administração e Finanças
Unidade: 04.01 - Divisão de Administração e Finanças
Funcional: 04.122.0002 - Administração Resiliente
Projeto/Atividade: 2.006 - Gestão Administrativa e Financeira
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 :	829	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	76,50	Valor da ordem :	76,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	76,50	Total (B) :	76,50
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **950 RODRIGO SCATOLIN**
Endereço: Cidade: Ibema UF: PR
C.P.F.: 025.154.999-29 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1350-1 Conta Corrente: 12579-2

Especificação:

Reembolso para a NF 022.768 da empresa S. M. Schneider CNPJ:05.314.325/0001-62 quando fornecimento de refeição aos funcionários Rodrigo Scatolin, Vanuze Elizabeth Kemmerich Goncalves e Rafael Pereira de Melo, qdo viagem realizada a Santa Helena para participar de Curso sobre Prestação de Contas Anual realizado pelo Tribunal de Contas do Paraná.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 76,50

Fica autorizado o pagamento de 76,50 (setenta e seis reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/02/2020.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 76,50

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5 - 12295-5	12579	76,50

Ordem de pagamento : Em 19/02/2020 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 19/02/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 19/02/2020
N. da Ordem : 565/20
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 29/02/2020

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

Órgão:	06	- Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo
Unidade:	06.01	- Divisão de Serviços Rodoviários
Funcional:	26.782.0004	- Rotas do Desenvolvimento
Projeto/Atividade:	2.009	- Gestão dos Serviços Rodoviários
Elemento:	3.3.90.93.02.04.00.00.0000	- DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - SERVIÇOS DE TAXI/UBER
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso:	0000	- Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	830	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	16,50	Valor da ordem :	16,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	16,50	Total (B) :	16,50
		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 recibo de taxi nº034 quando prestação de serviços de táxi para o funcionario Anderson Carlota, qdo viagem realizada Ponta Grossa para buscar veiculo Citroen Air Cross placa PBX-0251 recebido em doação do Ministério de Assistência Social.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 16,50

Fica autorizado o pagamento de 16,50 (dezesseis reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/02/2020.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 16,50

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5 - 12295-5	21901	16,50

Ordem de pagamento : Em 19/02/2020 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 19/02/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 19/02/2020
N. da Ordem : 566/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 29/02/2020

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

Órgão: 06 - Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo
Unidade: 06.01 - Divisão de Serviços Rodoviários
Funcional: 26.782.0004 - Rotas do Desenvolvimento
Projeto/Atividade: 2.009 - Gestão dos Serviços Rodoviários
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 :	831	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	224,07	Valor da ordem :	224,07
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	224,07	Total (B) :	224,07
		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 NF nº473414 da empresa P. Independencia -D. Pedro II Com. de Combustiveis Lub. Ltda, CNPJ: 76.802.933/0001-64 quando fornecimento de 52,861 litros de gasolina comum par a manutenção do veiculo Citroen Air Cross placa PBX-0251 recebido em doação do Ministério de Assistência Social.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 224,07

Fica autorizado o pagamento de 224,07 (duzentos e vinte e quatro reais e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/02/2020.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquidado a pagar : 224,07

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5 - 12295-5	21901	224,07

Ordem de pagamento : Em 19/02/2020 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 19/02/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 19/02/2020
N. da Ordem : 567/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 29/02/2020

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

Órgão: 06 - Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo
Unidade: 06.01 - Divisão de Serviços Rodoviários
Funcional: 26.782.0004 - Rotas do Desenvolvimento
Projeto/Atividade: 2.009 - Gestão dos Serviços Rodoviários
Elemento: 3.3.90.93.02.02.00.00.0000 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	832	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	132,50	Valor da ordem :	132,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	132,50	Total (B) :	132,50
		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 bilhete de passagem nº2415804 para o funcionario Anderson Carlota, qdo viagem realizada Ponta Grossa para buscar veiculo Citroen Air Cross placa PBX-0251 recebido em doação do Ministério de Assistência Social.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 132,50

Fica autorizado o pagamento de 132,50 (cento e trinta e dois reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/02/2020.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 132,50

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5 - 12295-5	3877	132,50

Ordem de pagamento : Em 19/02/2020 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 19/02/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 28/02/2020
N. da Ordem : **818/20**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 29/02/2020

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: 3.3.90.93.01.02.00.00.0303 - GASOLINA
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	973	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	80,00	Valor da ordem :	80,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	80,00	Total (B) :	80,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3856** **MARCOS CEZAR SIQUEIRA**
Endereço: Cidade: Ibema UF: PR
C.P.F.: 117.021.128-37 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso para a NF 9366 da empresa Comercio de Combustiveis Casarin Eireli -EPP CNPJ:09.379.278/0001-96 quando aquisição de 16,701 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:147713, qdo viagem a Londrina dia 18/02/2020 para o transporte do paciente Juarez Bado para tratamento de saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 80,00

Fica autorizado o pagamento de 80,00 (oitenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/02/2020.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 80,00

Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2 22801 80,00

Ordem de pagamento : Em 28/02/2020 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 28/02/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 28/02/2020
N. da Ordem : 787/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 29/02/2020

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: 3.3.90.93.01.02.00.00.0303 - GASOLINA
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	974	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	184,04	Valor da ordem :	184,04
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	184,04	Total (B) :	184,04
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **786 DARLEI BISINELA**
Endereço: IBEMA Cidade: Ibema UF: PR
C.P.F.: 754.350.559-20 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1350-1 Conta Corrente: 14882-2

Especificação:

Reembolso para a NF 8993 da empresa Auto Posto Rainha do Café Ltda CNPJ:28.004.508/0001-87 quando aquisição de 39,241 litros de gasolina para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:31.769, qdo viagem a Rolândia dia 20/02/2020 para o transporte de Maria Ferreira.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 184,04

Fica autorizado o pagamento de 184,04 (cento e oitenta e quatro reais e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/02/2020.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 184,04

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	14882	184,04

Ordem de pagamento : Em 28/02/2020 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 28/02/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 04/03/2020
N. da Ordem : 869/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/03/2020

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 :	975	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: **786 DARLEI BISINELA**
Endereço: IBEMA Cidade: Ibema UF: PR
C.P.F.: 754.350.559-20 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1350-1 Conta Corrente: 14882-2

Especificação:

Reembolso para a NF Nº 452 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição quando em viagem a Cascavel para o transporte de paciente.

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 04/03/2020.

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	14882	30,00

Ordem de pagamento : Em 04/03/2020 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 04/03/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 28/02/2020
N. da Ordem : 820/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 29/02/2020

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 :	1052	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	30,90	Valor da ordem :	30,90
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	30,90	Total (B) :	30,90
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3810 NEIVA TEREZINHA CHAVES LEITE**

Endereço: RUA IRATI

Cidade: Ibema

UF: PR

C.P.F.: 657.086.019-49

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso para a NF Nº 30875 da empresa Restaurante Barracão Ltda CNPJ:17.401.232/0001-54 quando fornecimento de refeição a funcionária Neiva T. C. Leite em viagem realizada a Foz do Iguaçu para participar de Reunião de Apresentação da Ação Itinerante Expedição do Conhecimento.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 30,90

Fica autorizado o pagamento de 30,90 (trinta reais e noventa centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/02/2020.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 30,90

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7 - 7869-7

22808

30,90

Ordem de pagamento : Em 28/02/2020 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 28/02/2020 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: 05/03/2020
N. da Ordem : 877/20
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 29/03/2020

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 :	1253	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	29,10	Valor da ordem :	29,10
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	29,10	Total (B) :	29,10
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3284 FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS**

Endereço: Cidade: Ibema UF: PR
C.P.F.: 049.292.869-05 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1350-1 Conta Corrente: 18506-x

Especificação:

Reembolso para a NF 74464 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição ao funcionário Fildecino Franco dos Santos, qdo viagem realizada a Cascavel para transporte de paciente para tratamento de saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 29,10

Fica autorizado o pagamento de 29,10 (vinte e nove reais e dez centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/03/2020.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 29,10

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	30502	29,10

Ordem de pagamento : Em 05/03/2020 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 05/03/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.