

REEMBOLSOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021

EMPENHO	DATA	FUNCIONÁRIO	LOTAÇÃO	CARGO	NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO DE PAGAMENTO
878	18/02/2021	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	85752	R\$ 15,00	22201
1012	22/02/2021	RODRIGO DE LARA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	85876	R\$ 25,00	30206
1013	22/02/2021	NILSON DE ALMEIDA SOTEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	85871/85853	R\$ 38,00	30211
1053	23/02/2021	ADRIANO PEDRO DA SILVA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	85932	R\$ 25,00	30402
1054	23/02/2021	MARCOS CEZAR SIQUEIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	85931	R\$ 25,00	30306
1055	23/02/2021	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	85880	R\$ 25,00	14882
1056	23/02/2021	NILSON DE ALMEIDA SOTEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	85913/85921	R\$ 38,00	30307
1071	24/02/2021	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	85949	R\$ 25,00	14882
1072	24/02/2021	RODRIGO DE LARA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	85894	R\$ 15,00	30303
1073	24/02/2021	CLAUDEOMIR DE JESUS TATSCH	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	85996	R\$ 25,00	30305
1074	24/02/2021	RODRIGO DE LARA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	85914/85945	R\$ 38,00	30303
1075	24/02/2021	NILSON DE ALMEIDA SOTEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	85979/85983	R\$ 38,00	30307
1076	24/02/2021	MARCIANE DIAS DA SILVA	CONSELHO TUTELAR	CONSELHEIRA TUTELAR	150	R\$ 49,00	30303
1079	25/02/2021	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	86028/86053	R\$ 38,00	30308
1080	25/02/2021	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	85995	R\$ 25,00	14882
1085	26/02/2021	NILSON DE ALMEIDA SOTEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	86082/86091	R\$ 38,00	30307
1086	26/02/2021	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	86055	R\$ 25,00	14882
1092	26/02/2021	ADRIANO PEDRO DA SILVA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MOTORISTA	86070	R\$ 15,00	30202

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 22/02/2021
N. da Ordem : 729/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 22/02/2021

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: 3.3.90.93.02.01.00.00.0303 - 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 :	878	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	15,00	Valor da ordem :	15,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	15,00	Total (B) :	15,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3277 DIRCEU APARECIDO RAUPP

Endereço: AV. NEY EUIRSON NAPOLI, 1426

Cidade: Ibema

UF: PR

C.P.F.: 733.513.269-04

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1

Conta Corrente: 15336-2

Especificação:

Reembolso para o funcionário Dirceu Raupp portador da matricula nº4944/01, referente a NF nº 85752 da Empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ nº 15.070.768/0001-09, quando fornecimento de refeição em viagem realizada a Cascavel/PR no dia 17/02/2021 para levar o paciente Rudnei Lima para realização de cirurgia no Hospital Universitário.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	15,00
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 15,00 (quinze reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/02/2021.

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5 - 12295-5		22201	15,00

Ordem de pagamento : Em 22/02/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 22/02/2021 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: 02/03/2021
N. da Ordem : 962/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 22/02/2021

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 :	1012	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: **4055 RODRIGO DE LARA**
Endereço: RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1034, BAIRRO FA Cidade: Ibema UF: PR
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 nº 85876 da Empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ nº 15.070.768/0001-09, quando fornecimento de refeição ao funcionário em viagem realizada a Cascavel dia 22/02/2021 para transporte do paciente Rodrigo Ferreira do Prado e acompanhamento para consulta médica.

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 02/03/2021.

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		30206	25,00

Ordem de pagamento : Em 02/03/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 02/03/2021 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: 02/03/2021
N. da Ordem : 947/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 22/02/2021

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 :	1013	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	38,00	Valor da ordem :	38,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	38,00	Total (B) :	38,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **166 NILSON DE ALMEIDA SOTEL**
Endereço: Ibema Cidade: Ibema UF: PR
C.P.F.: 524.517.129-53 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1350-1 Conta Corrente: 12548-2

Especificação:

Reembolso para o funcionário Nilson de Almeida Sotel portador da matricula nº400/01, referente as NFs nº 85871 e85853 da Empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ nº 15.070.768/0001-09, quando fornecimento de refeições ao funcionário em viagem realizada a Cascavel dia 22/02/2021, com o veiculo ônibus placa AOB-3827 para transporte de pacientes para consultas médicas.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	38,00
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 38,00 (trinta e oito reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/03/2021.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	38,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		30211	38,00

Ordem de pagamento : Em 02/03/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 02/03/2021 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: 03/03/2021
N. da Ordem : 1081/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 23/02/2021

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 :	1053	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: 3853 **ADRIANO PEDRO SILVA**

Endereço: Cidade: Ibema UF: PR
C.P.F.: 057.078.739-45 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso para o funcionário Adriano Pedro da Silva portador da matrícula nº6367/01, referente a NF nº 85932 da Empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ nº 15.070.768/0001-09, quando fornecimento de refeição ao funcionário em viagem realizada a Cascavel dia 23/02/2021 para transporte da paciente Terezinha Tortato para consulta na Clínica CEOT.

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 03/03/2021.

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	30402	25,00

Ordem de pagamento : Em 04/03/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 04/03/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 02/03/2021
N. da Ordem : 1041/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 02/03/2021

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: 3.3.90.93.02.01.00.00.0303 - 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 :	1054	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: 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 o funcionário Marcos Cezar Siqueira portador da matricula nº6368/01, referente a NF nº 85931 da Empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ nº 15.070.768/0001-09, quando fornecimento de refeição ao funcionário em viagem realizada a Cascavel dia 23/02/2021 para levar veiculo placa BCP-2773 para revisão obrigatória.

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 02/03/2021.

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		30306	25,00

Ordem de pagamento : Em 03/03/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 03/03/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 02/03/2021
N. da Ordem : 1033/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 02/03/2021

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: 3.3.90.93.02.01.00.00.0303 - 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 :	1055	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: **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 o funcionário Darlei Bisinela portador da matricula nº4197/01, referente a NF nº 85880 da Empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ nº 15.070.768/0001-09, quando fornecimento de refeição ao funcionário em viagem realizada a Cascavel dia 22/02/2021 para transporte de pacientes para tratamentos e consultas médicas.

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 02/03/2021.

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	14882	25,00

Ordem de pagamento : Em 03/03/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 03/03/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 02/03/2021
N. da Ordem : 1038/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 02/03/2021

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: 3.3.90.93.02.01.00.00.0303 - 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 :	1056	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	38,00	Valor da ordem :	38,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	38,00	Total (B) :	38,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 166 **NILSON DE ALMEIDA SOTEL**

Endereço: Ibema

Cidade: Ibema

UF: PR

C.P.F.: 524.517.129-53

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1

Conta Corrente: 12548-2

Especificação:

Reembolso para o funcionário Nilson de Almeida Sotel portador da matrícula nº400/01, referente as NFs nº 85913 e 85921 da Empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ nº 15.070.768/0001-09, quando fornecimento de refeição ao funcionário em viagem realizada a Cascavel dia 23/02/2021 para transporte de pacientes para tratamentos e consultas médicas.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	38,00
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 38,00 (trinta e oito reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/03/2021.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	38,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		30307	38,00

Ordem de pagamento : Em 03/03/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 03/03/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 02/03/2021
N. da Ordem : 1034/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 02/03/2021

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: 3.3.90.93.02.01.00.00.0303 - 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 :	1071	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: 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 o funcionário Darlei Bisinela portador da matricula nº4197/01, referente a NF nº 85949 da Empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ nº 15.070.768/0001-09, quando fornecimento de refeição ao funcionário em viagem realizada a Cascavel dia 23/02/2021 para transporte de pacientes para tratamentos e consultas médicas.

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 02/03/2021.

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		14882	25,00

Ordem de pagamento : Em 03/03/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 03/03/2021 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: 02/03/2021
N. da Ordem : 1043/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 02/03/2021

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 :	1072	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	15,00	Valor da ordem :	15,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	15,00	Total (B) :	15,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **4055 RODRIGO DE LARA**

Endereço: RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1034, BAIRRO FA

Cidade: Ibema

UF: PR

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 matrícula nº6417/01, referente a NF nº 85894 da Empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ nº 15.070.768/0001-09, quando fornecimento de refeição ao funcionário em viagem realizada a Cascavel dia 22/02/2021 para transporte de paciente para realização de exame médico.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	15,00
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 15,00 (quinze reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/03/2021.

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2

30303

15,00

Ordem de pagamento : Em 03/03/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 03/03/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 02/03/2021
N. da Ordem : 1042/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 24/02/2021

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: 3.3.90.93.02.01.00.00.0303 - 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 :	1073	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: 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 85996 da Empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ nº 15.070.768/0001-09, quando fornecimento de refeição ao funcionário em viagem realizada a Cascavel dia 24/02/2021 para transporte de pacientes para consultas médicas.

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 02/03/2021.

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		30305	25,00

Ordem de pagamento : Em 03/03/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 03/03/2021 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: 02/03/2021
N. da Ordem : 1044/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 02/03/2021

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 :	1074	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	38,00	Valor da ordem :	38,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	38,00	Total (B) :	38,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **4055 RODRIGO DE LARA**
Endereço: RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1034, BAIRRO FA Cidade: Ibema UF: PR
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 as NFs nº 85914 e 85945 da Empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ nº 15.070.768/0001-09, quando fornecimento de refeição ao funcionário em viagem realizada a Cascavel dia 23/02/2021 para transporte de pacientes para consultas médicas.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	38,00
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 38,00 (trinta e oito reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/03/2021.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	38,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		30303	38,00

Ordem de pagamento : Em 03/03/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 03/03/2021 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: 02/03/2021
N. da Ordem : 1039/21
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 24/02/2021

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 :	1075	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	38,00	Valor da ordem :	38,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	38,00	Total (B) :	38,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 166 **NILSON DE ALMEIDA SOTEL**
Endereço: Ibema Cidade: Ibema UF: PR
C.P.F.: 524.517.129-53 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1350-1 Conta Corrente: 12548-2

Especificação:

Reembolso para o funcionário Nilson de Almeida Sotel portador da matrícula nº400/01, referente as NFs nº 85979 e 85983 da Empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ nº 15.070.768/0001-09, quando fornecimento de refeição ao funcionário em viagem realizada a Cascavel dia 24/02/2021 para transporte de pacientes para tratamentos e consultas médicas.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	38,00
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 38,00 (trinta e oito reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/03/2021.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	38,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		30307	38,00

Ordem de pagamento : Em 03/03/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 03/03/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 03/03/2021
N. da Ordem : 1048/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 24/02/2021

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 :	1076	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	49,00	Valor da ordem :	49,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	49,00	Total (B) :	49,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 4164 **MARCIANE DIAS DA SILVA**

Endereço: RUA TOLEDO , 693, JARDIM UNIAO

Cidade: Ibema

UF: PR

C.P.F.: 033.452.289-71

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso para a funcionária Marciane Dias da Silva portadora da matrícula nº6436/01, referente a NF nº 150 da Empresa Hidelcia Cezimbra Martini CNPJ nº 30.969.275/0001-07, quando fornecimento de refeição as Conselheiras Marciane Dias da Silva e Solange Sampaio em viagem realizada a Tres Barras do Paraná dia 23/02/2021 para acompanhar adolescente e crianças.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	49,00
-------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 49,00 (quarenta e nove reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/03/2021.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	49,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco

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

Núm.Docto.	Valor
30303	49,00

Ordem de pagamento : Em 03/03/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 03/03/2021 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: 02/03/2021
N. da Ordem : 1037/21
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 02/03/2021

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 :	1079	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	38,00	Valor da ordem :	38,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	38,00	Total (B) :	38,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3277 DIRCEU APARECIDO RAUPP

Endereço: AV. NEY EUIRSON NAPOLI, 1426

Cidade: Ibema

UF: PR

C.P.F.: 733.513.269-04

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1

Conta Corrente: 15336-2

Especificação:

Reembolso para o funcionário Dirceu Raupp portador da matrícula nº4944/01, referente as NFs nº 86028 e 86053 da Empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ nº 15.070.768/0001-09, quando fornecimento de refeição em viagem realizada a Cascavel/PR no dia 25/02/2021 para transporte de pacientes para consultas médicas.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	38,00
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 38,00 (trinta e oito reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/03/2021.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar :	38,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2

30308

38,00

Ordem de pagamento : Em 03/03/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 03/03/2021 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: 02/03/2021
N. da Ordem : 1035/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 25/02/2021

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 :	1080	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: **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 o funcionário Darlei Bisinela portador da matricula nº4197/01, referente a NF nº 85995 da Empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ nº 15.070.768/0001-09, quando fornecimento de refeição ao funcionário em viagem realizada a Cascavel dia 24/02/2021 para transporte de pacientes para tratamentos e consultas médicas.

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 02/03/2021.

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		14882	25,00

Ordem de pagamento : Em 03/03/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 03/03/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 02/03/2021
N. da Ordem : 1040/21
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 26/02/2021

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: 3.3.90.93.02.01.00.00.0303 - 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 :	1085	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	38,00	Valor da ordem :	38,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	38,00	Total (B) :	38,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 166 **NILSON DE ALMEIDA SOTEL**
Endereço: Ibema Cidade: Ibema UF: PR
C.P.F.: 524.517.129-53 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1350-1 Conta Corrente: 12548-2

Especificação:

Reembolso para o funcionário Nilson de Almeida Sotel portador da matrícula nº400/01, referente as NFs nº 86082 e 86091 da Empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ nº 15.070.768/0001-09, quando fornecimento de refeição ao funcionário em viagem realizada a Cascavel dia 26/02/2021 para transporte de pacientes para tratamentos e consultas médicas.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	38,00
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 38,00 (trinta e oito reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/03/2021.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	38,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2		30307	38,00

Ordem de pagamento : Em 03/03/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 03/03/2021 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: 02/03/2021
N. da Ordem : 1036/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 02/03/2021

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 :	1086	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: **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 o funcionário Darlei Bisinela portador da matricula nº4197/01, referente a NF nº 86055 da Empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ nº 15.070.768/0001-09, quando fornecimento de refeição ao funcionário em viagem realizada a Cascavel dia 25/02/2021 para transporte de pacientes para tratamentos e consultas médicas.

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 02/03/2021.

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	14882	25,00

Ordem de pagamento : Em 03/03/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 03/03/2021 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: 02/03/2021
N. da Ordem : 1031/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 02/03/2021

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 :	1092	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	15,00	Valor da ordem :	15,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	15,00	Total (B) :	15,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3853 ADRIANO PEDRO SILVA

Endereço: Cidade: Ibema UF: PR
C.P.F.: 057.078.739-45 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso para o funcionário Adriano Pedro da Silva portador da matrícula nº6367/01, referente a NF nº 86070 da Empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ nº 15.070.768/0001-09, quando fornecimento de refeição ao funcionário em viagem realizada a Cascavel dia 25/02/2021 para transporte de estudantes universitários.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 15,00

Fica autorizado o pagamento de 15,00 (quinze reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/03/2021.

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7 - 7869-7		30202	15,00

Ordem de pagamento : Em 02/03/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 02/03/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.