

REEMBOLSOS REFERENTE A JUNHO DE 2021

EMPENHO	DATA	FUNCIONÁRIO	LOTAÇÃO	CARGO	NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO DE PAGAMENTO
3727	08/06/2021	CLAUDEOMIR DE JESUS TATSCH	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	13.109	R\$ 50,00	61601
3841	14/06/2021	DIRCEU AOARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	376	R\$ 50,00	61603
3927	16/06/2021	CLAUDEOMIR DE JESUS TATSCH	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	133.039	R\$ 150,00	61602
4034	22/06/2021	CLAUDEOMIR DE JESUS TATSCH	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	6419	R\$ 200,00	62205
4036	22/06/2021	DARLEI BISINELA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	304.974	R\$ 175,96	14882
4096	23/06/2021	RODRIGO DE LARA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	39651	R\$ 229,55	62301
4140	25/06/2021	DARLEI BISINELA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	222.022	R\$ 107,98	14882
4186	28/06/2021	CLAUDEOMIR DE JESUS TATSCH	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	18.490	R\$ 150,00	63001
4435	30/06/2021	RODRIGO DE LARA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	41802	R\$ 210,95	70705



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 16/06/2021
N. da Ordem : 3687/21
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 08/06/2021

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

Número do empenho :	3727	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	50,00	Valor da ordem :	50,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50,00	Total (B) :	50,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3291 CLAUDEOMIR DE JESUS TATSCH UF: PR
Endereço: RUA 1º DE MAIO Cidade: Ibema
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 013.109 da Empresa Malca Comercio de Combustiveis Ltda CNPJ:28.147.572/0001-17, quando fornecimento de 9,093 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veiculo placa BDG-8J16 KM:41423 quando viagem a Ponta Grossa/PR para transporte do paciente Daniel da Silva Machado para consulta na Clinica Uro Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 50,00

Fica autorizado o pagamento de 50,00 (cinquenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/06/2021.

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	61601	50,00

Ordem de pagamento : Em 16/06/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 16/06/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 16/06/2021
N. da Ordem : 3704/21
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 16/06/2021

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

Número do empenho :	3841	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	50,00	Valor da ordem :	50,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50,00	Total (B) :	50,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 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 a NF nº 376 da Empresa Giuriatti & Giuriatti Ltda CNPJ:82.619.982/0001-69, quando fornecimento de 9,108 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:42.842 quando viagem a Ponta Grossa/PR para buscar alta da paciente Alessandra de Souza Carneiro.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	50,00
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 50,00 (cinquenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/06/2021.

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		61603	50,00
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 16/06/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 16/06/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 16/06/2021
N. da Ordem : 3876/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 16/06/2021

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

Número do empenho :	3927	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** UF: PR
Endereço: RUA 1º DE MAIO Cidade: Ibema
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 133.039 da Empresa Auto Posto Canaan Ltda CNPJ:04.202.351/0001-36, quando fornecimento de 26,834 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:43637 quando viagem para transporte da paciente Andrieli Vitoria e acompanhante para consulta no Hospital Pequeno Principe.

Fonte de recursos : Vinculados	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 16/06/2021.

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	61602	150,00

Ordem de pagamento : Em 16/06/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 16/06/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 22/06/2021
N. da Ordem : 4053/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/06/2021

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: 3.3.90.93.01.02.00.00.0000 - GASOLINA
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	4034	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	200,00	Valor da ordem :	200,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	200,00	Total (B) :	200,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3291 CLAUDEOMIR DE JESUS TATSCH** UF: PR
Endereço: RUA 1º DE MAIO Cidade: Ibema
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 6419 da Empresa Auto Posto Anila Eireli CNPJ:08.112.780/0001-73, quando fornecimento de 35,150 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:44.530 quando viagem para transporte da Prefeita Viviani Comiran, e os funcionários Ana Paula Lenz e Gildo dos Santos para participar de Reunião Técnica - Engajamento das Prefeituras- Projeto do Corredor Oeste de Exportação - Nova Ferroeste.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 200,00
Fica autorizado o pagamento de 200,00 (duzentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/06/2021.

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquidado a pagar : 200,00

Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6 - 11283-6 62205 200,00

Ordem de pagamento : Em 22/06/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 22/06/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 22/06/2021
N. da Ordem : 4054/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/06/2021

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

Número do empenho :	4036	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	175,96	Valor da ordem :	175,96
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	175,96	Total (B) :	175,96
		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 matrícula nº4197/01, referente a NF nº 304974 da Empresa JTO Posto Texano Shopping Center Ltda CNPJ:00.079.728/0001-50, quando fornecimento de 40 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:133.005 quando viagem a Curitiba-PR, no dia 21 de junho de 2021 no interesse do Município para transporte do paciente Izaque Junior Griebler e acompanhante no Hospital Pequeno Príncipe.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 175,96

Fica autorizado o pagamento de 175,96 (cento e setenta e cinco reais e noventa e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/06/2021.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 175,96

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		14882	175,96
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 22/06/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 22/06/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 23/06/2021
N. da Ordem : 4055/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/06/2021

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

Número do empenho :	4096	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	229,55	Valor da ordem :	229,55
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	229,55	Total (B) :	229,55
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **4055 RODRIGO DE LARA** UF: PR
Endereço: RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1034, BAIRRO FA Cidade: Ibema
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 nº39651 da Empresa Celso Tetu Cia Ltda CNPJ:76.494.327/0002-00, quando fornecimento de 43,319 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16, quando viagem a Curitiba/PR, no dia 23 de junho de 2021 para transporte da paciente Andrieli Vitória e acompanhante para consulta no Hospital Pequeno Principe.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 229,55

Fica autorizado o pagamento de 229,55 (duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/06/2021.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	229,55
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	62301	229,55

Ordem de pagamento : Em 23/06/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 23/06/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 30/06/2021
N. da Ordem : 4056/21
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 30/06/2021

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

Número do empenho :	4140	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	107,98	Valor da ordem :	107,98
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	107,98	Total (B) :	107,98
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **786 DARLEI BISINELA** UF: PR
Endereço: IBEMA Cidade: Ibema
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 matrícula nº4197/01, referente a NF nº 222.022 da Empresa Dunapetrol Com. e Deriv. de Petroleo Ltda CNPJ:82.332.735/0003-49, quando fornecimento de 20 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veiculo placa BBDG-8J16 KM:46217 quando viagem para transporte da paciente Terezinha Rodrigues dos Santos e acompanhante para consulta no Hospital Psiquiátrico.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 107,98

Fica autorizado o pagamento de 107,98 (cento e sete reais e noventa e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/06/2021.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 107,98

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		14882	107,98
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 30/06/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 30/06/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 30/06/2021
N. da Ordem : 4057/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/06/2021

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

Número do empenho :	4186	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** UF: PR
Endereço: RUA 1º DE MAIO Cidade: Ibema
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 018.490 da Empresa Safrão Express Posto e Conveniência Ltda CNPJ:25.231.675/0001-72, quando fornecimento de 27,478 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:47105 quando viagem a Campina Grande so Sul-PR, no dia 28 de junho de 2021 no interesse do Município para transporte da paciente Eloah Rodrigues Dalava e acompanhante.

Fonte de recursos : Vinculados	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 30/06/2021.

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	63001	150,00

Ordem de pagamento : Em 30/06/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 30/06/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 07/07/2021
N. da Ordem : 4065/21
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 30/07/2021

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

Número do empenho :	4435	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	210,95	Valor da ordem :	210,95
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	210,95	Total (B) :	210,95
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 4055	RODRIGO DE LARA			UF: PR
Endereço:	RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1034, BAIRRO FA	Cidade:	Ibema	
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 nº41802 da Empresa Celso Tetu Cia Ltda CNPJ:76.494.327/0002-00, quando fornecimento de 39,809 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16, quando viagem a Curitiba/PR, no dia 30 de junho de 2021 para transporte da paciente Andrieli Vitória e acompanhante para consulta no Hospital Pequeno Príncipe.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	210,95
--------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 210,95 (duzentos e dez reais e noventa e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/07/2021.

Descontos:				
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	210,95

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		70705	210,95
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 07/07/2021 pague-se a importância acima processada

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Recibo : Em 07/07/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.