



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA DE EMPENHO

C.N.P.J 80.874.100/0001-86

Nº DO EMPENHO/TIPO
002467/2023 Ordinário

DATA EMISSÃO
12.07.23

ORGÃO 05 DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS RODOVIÁRIO
UNIDADE 01 DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 26.782.0005
DOTAÇÃO 26.782.0005.2011 ATIVIDADES OPERACIONAIS DA DIVISÃO DE 3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS Nº CONTA 00084|01704

CREDOR MARCIO DORNELLES 032.405.909-48 01850
ENDEREÇO CIDADE BOM SUCESSO DO SUL PR

| LICITAÇÃO | NÚMERO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMIÇÃO | VENCIMENTO |
|--------------------|--------|----------|----------|--------|------------|
| Dispensa por Limit | | | | | |

| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 12.000,00 | 10.800,00 | 300,00 | 10.500,00 |

| QUANT. | ESPECIFICAÇÃO | | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|--------|-------------|
| 1,00 | REFERE-SE A DESPESA COM 1 DIÁRIA DE VIAGEM P/ CASCAVEL-PR, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS, PARA RETIRADA DE POSTES DE CONCRETO, JUNTO A COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA ELÉTRICA-COPEL, COM VEÍCULO OFICIAL. | 300,00 | 300,00 |
| TOTAL DAS RETENÇÕES: | | | |

| FONTE DE RECURSO | TOTAL LÍQUIDO |
|------------------------------|---------------|
| Recursos Ordinários (Livres) | 300,00 |

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

| EMITIDO | VISTO | AUTORIZO A DESPESA |
|-------------------------|------------------------------|--------------------------|
| RAIELI AVILA | FERNANDA DE OLIVEIRA DAMBROS | NILSON ANTONIO FEVERSANI |
| DIV. ASS. CONTABILIDADE | CONTADOR | PREFEITO MUNICIPAL |

| ORDEM DE PAGAMENTO | RECIBO R\$ |
|--|---|
| PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE ____ DE ____ FABIANA MAGALI NOVADZKI - CHEFE DA DIV. DE TESOURARIA | DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. ____ DE ____ DE ____ CREDOR |

| BANCO | ANOTAÇÕES |
|--------------------------|-----------|
| Nº CHEQUE Nº DA CONTA | |

RECIBO

VALOR BRUTO ___ 300,00 ___
VALOR LÍQUIDO ___ 300,00 ___

Recebi da Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, sita a Rua Cândido Merlo, 290, CNPJ 80.874.100/0001-86, o valor de R\$=300,00 (trezentos reais).

REFERENTE: a 1 diária de viagem, para Cascavel-PR, a serviço do Departamento Municipal de Obras e Serviços Rodoviários, para retirada de postes de concreto, junto a Companhia Paranaense de Energia Elétrica – COPEL, com veículo oficial.

Bom Sucesso do Sul, 13 de julho de 2023.

1704

MÁRCIO PATRIK DORNELLES
CPF/MF 032.405.909-48



Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

Ofício – Nº 141/2023

Bom Sucesso do Sul, 11 de Julho de 2023.

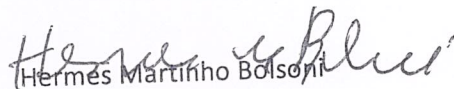
De Hermes Martinho Bolsoni – Diretor do Departamento Serviços Rodoviários.

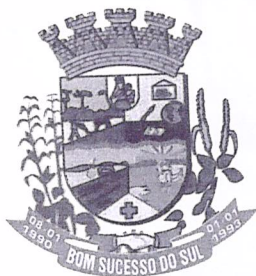
Para: Nilson Antonio Feversani – Prefeito Municipal

Senhor Prefeito

Vimos por meio deste, solicitar autorização para pagamento de 01(Uma) diária para funcionário Público Municipal, Motorista Sr. Marcio Patrik Dornelles, Sendo que o mesmo vai deslocar-se, com veículo volvo placa ABU-0849, com saída dia 12 e retorno dia 13 de Julho de 2023, até a Cidade de Cascavel Pr, na Companhia Paranaense de Energia Elétrica – **COPEL** carregar postes de concreto.

Cordialmente


Hermes Martinho Bolsoni



Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL – ESTADO DO PARANÁ PORTARIA Nº 141, DE 12 DE JULHO DE 2023.

Concede diária de viagem ao servidor, senhor Marcio Patrik Dornelles.

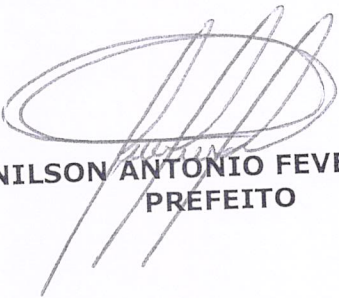
O Prefeito do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições e com fundamento na Lei nº 1.501 de 16 de abril de 2020:

RESOLVE

Art. 1º. Conceder ao servidor **Marcio Patrik Dornelles**, ocupante do cargo efetivo de motorista, inscrito no CPF nº 032.405.909-48, **01 (uma) diária de viagem, para os dias 12 e 13 de julho de 2023, com pernoite, até a cidade de Cascavel - Pr**, com veículo oficial, a serviço do Departamento Municipal de Obras e Serviços Rodoviários, para retirada de postes de concreto, junto a Companhia Paranaense de Energia Elétrica – COPEL.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, em 12 de julho de 2023.


NILSON ANTONIO FEVERSANI
PREFEITO



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 0602 / 006 / 00000118-1 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | PM DE BOM SUCESSO DO SUL RESERVA |
| CPF/CNPJ: | 80.874.100/0001-86 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Banco: | 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 0740 / 00000013566-6 |
| Tipo de pessoa: | FÍSICA |
| Nome: | MARCIO PATRICK DORNLES |
| CPF/CNPJ: | 032.405.909-48 |
| Valor: | R\$ 300,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | PAGTO DIARIA MARCIO D |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 13/07/2023 |
| Data / Hora da operação: | 13/07/2023 10:48:52 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00117188 |
| Chave de segurança: | MP00POV18LOS3LJC |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| CPF'S autorizadores: | 717.951.209-59 |
| | 108.059.019-65 |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

ANEXO IV DA LEI MUNICIPAL Nº 1.501/2020

RELATÓRIO DE VIAGEM

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO – UTILIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Lei Municipal nº 1.501/2020

1. Identificação

Órgão: Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

Unidade Administrativa: Departamento de Obras e Serviços Rodoviários

Nome do Servidor Beneficiário: Marcio Dornelles

Matrícula: 3140.1

N.º do Empenho da Liberação de Diárias: 2467/2023

2. Destino do Servidor Beneficiário

Destino: Cascavel - PR

Data de Saída: 12/07/2023

Data de Chegada: 13/07/2023

3. Justificativa

Retirada de Postes de Concreto, junto a Companhia Paranaense de Energia Elétrica – COPEL.

4. Valores Solicitados

Número de Diárias: 1X

Valor Unitário da Diária: R\$ 300,00

Valor Total das Diárias: R\$ 300,00

5. Locomoção (Informar somente se a viagem foi realizada com veículo oficial)

Veículo: Volvo NL10

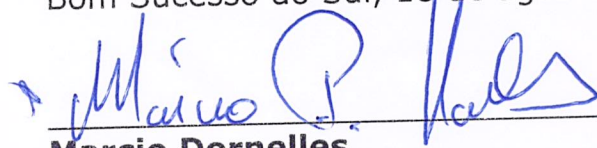
Frota: Departamento de Obras e Serviços Rodoviários

6. Canhotos Comprovantes das Viagens de Ônibus ou Avião (colar)

7. Certificado ou documento que comprove participação em evento de interesse público ou o serviço prestado, se for o caso (colar).

É o Relatório.

Bom Sucesso do Sul, 18 de agosto de 2023.



Marcio Dornelles

Motorista

Nos termos da Lei nº 1.501/2020, HOMOLOGO o presente Relatório Circunstanciado, e encaminho ao Departamento de Obras e Serviços Rodoviários para que promova seu arquivamento junto ao Protocolo n.º ____/_____, de Empenho, Liquidação e Pagamento.

Bom Sucesso do Sul, 18 de agosto de 2023.

Hermes M. Bolsoni

Hermes Martinho Bolsoni

Diretor do Departamento de Obras e Serviços Rodoviários

PAULO DANIEL R DA SI - 23.425.501/0001-15
 -
 ROD PR162 KM 75 0, FLOR DA SERRA
 BERALTEA - PR
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
 Consumidor Eletrônica

| CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL.UNIT | VL.TOTAL |
|---------------------------|-----------|--------|----|------------|----------|
| 11 | ALMOÇO | 1,0000 | UN | 43,00 | 43,00 |
| Qtd. Total de Itens | | | | | 1 |
| Valor de Mercadorias R\$ | | | | | 43,00 |
| Valor Descontos (-) R\$ | | | | | 0,00 |
| Valor Outros (+) R\$ | | | | | 0,00 |
| Valor a Pagar (=) R\$ | | | | | 43,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | VALOR PAGO | |
| Dinheiro | | | | R\$ 43,00 | |
| Troco | | | | R\$ 0,00 | |

Consulte pela chave de acesso em:
[ht p://www.fazenda.pr.gov.br/](http://www.fazenda.pr.gov.br/)

4123 0725 4255 0100 0115 6510 0000 0113 7114 8307 1622



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº: 000.011.371 - 100
 Emissão: 13/07/2023 13:00:40
 Via de Consumidor
 Dados de Autorização
 Protocolo: 141231001996030
 Data: 13/07/2023 13:00:59

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 5,78 Federal e R\$: 8,17 Estadual
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 75B7F2
 IDI307202311541

Solution Automação Comercial
 Preciso Fabrica de Software (41) 3381-6100

CNPJ: 20.058.474/0001-00 Churrascaria Carletto Ltda
 Rod Br 163 Km 183, sn - Vila Santa Maria
 SANTA REZA DO OESTE, PR
 513211-1027

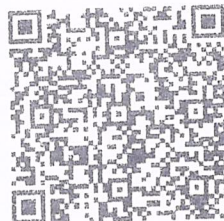
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL.UNIT | VL.TOTAL |
|---------------------|-----------|-----|----|----------------|----------|
| 203 | REFEICAO | 1 | UN | 48,00 | 48,00 |
| Qtd. Total de itens | | | | | 1 |
| Valor Produtos R\$ | | | | | 48,00 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | 48,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | VALOR PAGO R\$ | |
| Dinheiro | | | | 48,00 | |
| Troco R\$ | | | | 0,00 | |

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4123 0720 0594 7400 0100 6590 1000 1267 8810 0137 5960



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000.126.796 Série 002
 12/07/2023 19:51:25 Via Consumic
 141230999872463 12/07/2023 19:51

Valor aproximado tributos R\$15 40 (32,08%) Fonte: IBPT Empres
 Optante pelo Simples Nacional

JUNSOFT SISTEMAS - www.junsoft.com.br

13/07

PANIFICADORA PEROLA

Rua Rio da Paz, 633 - Jd. Universitário
Fone (45) 3325-2418
CEP 85803-100 - Cascavel - Paraná
CNPJ 04.153.836/0001-87

| | | |
|--------------|-----------------|-------|
| | Cucas Recheadas | |
| | Cucas Simples | |
| | Pães Francês | |
| 01 | café | 14.25 |
| | | |
| | | |
| | | |
| Bolo: | | |
| | | 14.25 |
| | | |
| | | |
| Nome: | | |