



# 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

000067/2019 Ordinário

DATA EMISSÃO

02.01.19

ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO DE SAUDE  
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0007  
DOTAÇÃO 10.301.0007.2015 ATIVIDADES OPERACIONAIS DO FUNDO MUNI Nº CONTA  
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS 00363|00722  
CREDOR LEOCI CELSO BRESOLIN 620.172.419-20 00286

ENDEREÇO FONE CIDADE  
BOM SUCESSO DO SUL PR

LICITAÇÃO Dispensa por Limit  
NÚMERO CONVÊNIO CONTRATO EMISSÃO VENCIMENTO

VALOR ORÇADO 17.000,00 SALDO ANTERIOR 16.850,00 VALOR DO EMPENHO 150,00 SALDO ATUAL 16.700,00

| QUANT.               | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR  | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|--------|-------------|
| 1,00                 | Refere-se a despesa com meia d de viagem, p/ Cascavel -P servico do Dpto Mun. de S com veiculo oficial, p/ trans de pacientes no Hospital UOPE no dia 09/01/2019. | 150,00 | 150,00      |
| TOTAL DAS RETENCOES: |   |        |             |

FONTE DE RECURSO 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos  
TOTAL LÍQUIDO 150,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>EMITIDO</b><br><br>LETICIA COMOCENA<br>DIV. ASS. CONTABILIDADE | <b>VISTO</b><br>IEDA ANA GEME<br>CONTADOR | <b>AUTORIZO A DESPESA</b><br>JERSON LUIZ PEREIRA<br>DIR. DPTO. DE SAUDE |
|---|---|---|

|   |  |
|---|--|
| <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b><br>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.<br>02 DE 01 DE 19<br><br>MATEUS DALLAGNOL - FINANÇAS | <b>RECIBO R\$</b><br>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.<br>____ DE ____ DE ____<br>CREDOR |
|---|--|

BANCO ANOTAÇÕES  
Nº CHEQUE  
Nº DA CONTA



# 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 005, DE 02 DE JANEIRO DE 2019.

**Concede diária de viagem ao servidor Leoci Celso Bresolin.**

O Prefeito do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições e com fundamento na Lei nº 1.327 de 09 de outubro de 2017:

### RESOLVE:

**Art. 1º.** Conceder ao servidor Leoci Celso Bresolin, ocupante de cargo em Comissão, inscrito no CPF nº 620.172.419-20 e CIC/RG nº 4.179.861-0, ½ (meia) diária de viagem, no dia 9 de janeiro de 2019, para Cascavel – PR, a serviço do Departamento Municipal de Saúde, para transporte de paciente da UOPECCAN, com veículo oficial.

**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 02 de janeiro de 2019.

  
**Nilson Antonio Feversani**  
Prefeito

Publicado em: 03/01/19  
Edição nº: 1665  
Página: 16  
Órgão Diário Eletrônico

**IMPRIMIR** **FECHAR**

::Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED  
via GovConta Caixa**

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | Terceiros                      |
| <b>Nome:</b>           | PR 410322 FMS CT SUSCUSTEIOSUS |
| <b>Conta Origem:</b>   | 0602/006/00624061-7            |
| <b>Tipo de Conta:</b>  | 01 - Conta Corrente            |
| <b>Tipo de Pessoa:</b> | Jurídica                       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 08.842.588/0001-32             |

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 133 - CONF NAC COOP CRESOL |
| <b>Conta Destino:</b>             | 1543/3563-7                |
| <b>Tipo de Conta:</b>             | 01 - Conta Corrente        |
| <b>Tipo de Pessoa:</b>            | Física                     |
| <b>Nome:</b>                      | LEOCI CELSO BRESULIN       |
| <b>CPF/CNPJ</b>                   | 620.172.419-20             |
| <b>Valor:</b>                     | R\$150,00                  |
| <b>Valor da Tarifa:</b>           | R\$0,00                    |
| <b>Finalidade</b>                 | 10-Crédito em Conta        |
| <b>Identificação da Operação:</b> | PAGTO DIARIA LEOCI BRESOL  |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 02/01/2019       |
| <b>Data da Operação:</b>   | 02/01/2019       |
| <b>Código da Operação:</b> | 00117177         |
| <b>Chave de Segurança:</b> | 6WKMA4PXZNQZHSWF |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>CPFs Autorizadores:</b> |                |
|                            | 717.951.209-59 |
|                            | 546.478.609-06 |

**Operação realizada com sucesso.**