

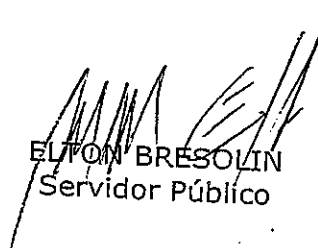
Exmo. Sr.
NILSON ANTONIO FEVERSANI
Prefeito Municipal
Bom Sucesso do Sul – Paraná.

REQUERIMENTO

ELTON BRESOLIN, portador da cédula de identidade sob nº 3.248.356-9 e CPF nº 431.636.619-04, servidor público, venho por meio deste requerer mui respeitosamente junto a Vossa Excelência, para que seja procedida a liberação de **02 (duas) diária de viagem**, a serviço do Departamento Municipal de Saúde, no dia 12 e 13 de janeiro de 2017, com veículo oficial para a cidade de Londrina – PR, transporte de pacientes.

N. Termos
Pede Deferimento

Bom Sucesso do Sul, 11 de janeiro de 2017.


ELTON BRESOLIN
Servidor Público



Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ
e-mail: pmbssul@bssul.pr.gov.br

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL – ESTADO DO PARANÁ P O R T A R I A Nº 003, de 11 de janeiro de 2017.

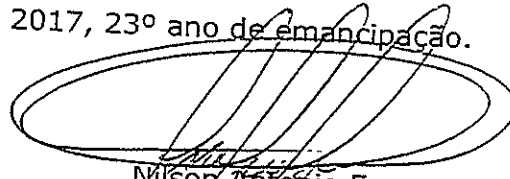
O Prefeito do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições e com fundamento no Decreto Municipal nº 1.536, de 17 de junho de 2011 e Decreto nº 2.213 de 03.03.2016:

RESOLVE

Art. 1º Conceder ao Sr. Elton Bresolin, servidor público, cargo motorista, CPF Nº 431.636.619-04, RG nº 3.248.356-9, 02 (duas diárias) de viagem, no dia 12 e 13 de janeiro de 2017, para Londrina – PR., a serviço do Departamento Municipal de Saúde, transporte de pacientes, com veículo oficial.

Art. 2º Revogando as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor nesta data.

Gabinete do Prefeito do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, em 11 de janeiro de 2017, 23º ano de emancipação.



Nilson Antônio Feversani
Prefeito Municipal

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	PM DE BOM SUCESSO DO SUL RESERVA
Conta Origem:	0602/006/00000118-1
Conta Destino:	740/7305-9
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	ELTON BRESOLIN
CPF/CNPJ Destinatário:	431.636.619-04
Valor a ser Transferido:	R\$ 875,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 875,00
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE DIARIAS
Data de Débito:	11/01/2017
Data da Operação:	11/01/2017 -15:34:19
Código da Operação:	00038334
Chave de Segurança:	LJ3LYEC2UQTL1GV4
CPFs Autorizadores:	717.951.209-59
	706.781.209-78

Operação realizada com sucesso.
O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL
SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM