



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM SUCESSO DO SUL

NOTA DE EMPENHO

C.N.P.J 08.842.588/0001-32

| | | | |
|---|--|---|------------------|
| Nº DO EMPENHO/TIPO 000452/2013 Ordinário | | DATA EMISSÃO 22.02.13 | |
| 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 | |
| 3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS | | 00121 01605 | |
| CREDOR ELTON BRESOLIN | | 931.636.619-47 00050 | |
| ENDEREÇO | FONE | CIDADE | |
| | | BOM SUCESSO DO SUL PR | |
| LICITAÇÃO | NÚMERO | CONVÊNIO | CONTRATO |
| Dispensada por Lim | | | |
| VALOR ORÇADO | | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO |
| 7.000,00 | | 6.055,00 | 280,00 |
| | | SALDO ATUAL | |
| | | 5.775,00 | |
| QUANT. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | Refere-se a despesa com duas diárias de viagem p/ Curitiba - Pr, com pernoite, a serviço do Dpto Municipal de Saude. | 280,0 | 280,00 |
| TOTAL DAS RETENCOES: | | | |
| FONTE DE RECURSO | | TOTAL LÍQUIDO | |
| 303 SAUDE/PERC.VINC.A RECEITA IMPOSTOS | | 280,00 | |
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE | | | |
| EMITIDO | VISTO | AUTORIZO A DESPESA | |
| | | | |
| IEDA ANA GÊME | RODRIGO M. KOPROWSKI | LEILA PILONETTO BAGGIO | |
| FUNCIONARIO | CONTADOR | DIRETORA DE DEPTO | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | RECIBO R\$ | |
| PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. | | 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 _____ | | _____ DE _____ DE _____ | |
| TESOURARIA | | CREDOR | |
| BANCO | | ANOTAÇÕES | |
| Nº CHEQUE | | | |
| Nº DA CONTA | | | |

RECIBO

VALOR BRUTO _____ 280,00 _____
VALOR LÍQUIDO _____ 280,00 _____

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\$= 280,0 (Duzentos e oitenta reais)

REFERENTE: 02 diárias de viagem, para Curitiba-PR, com pernoite, a serviço do Departamento Municipal de Saúde

Bom Sucesso do Sul, 22 de Fevereiro de 2013.

ELTON BRESOLIN

123



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 022, de 22 de fevereiro de 2013.

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:

RESOLVE

Art. 1º Conceder ao Sr. Elton Bresolin, servidor público, CPF Nº 431.636.619-04, 02 (duas) diárias de viagem, com pernoite, nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2013, para Curitiba – PR., a serviço do Departamento Municipal de Saúde.

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 22 de fevereiro de 2013.


Antonio Celso Pilonetto
Prefeito Municipal



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 022, de 22 de fevereiro de 2013.

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:

RESOLVE

Art. 1º Conceder ao Sr. Elton Bresolin, servidor público, CPF Nº 431.636.619-04, 02 (duas) diárias de viagem, com pernoite, nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2013, para Curitiba – PR., a serviço do Departamento Municipal de Saúde.

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 22 de fevereiro de 2013.


Antonio Celso Pilonetto
Prefeito Municipal



Comprovante de Doc Eletrônico - Tipo E
via GovConta Caixa

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Emitente: | FUNDO MU DE SAUDE DE BOM SUCESSO |
| Conta Origem: | 0602/006/00000273-0 |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 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\$ 280,00 |
| Tarifa de Emissão de DOC: | R\$ 0,00 |
| Tarifa de Pré-Depósito: | R\$ 0,00 |
| Valor Total a ser Debitado: | R\$ 280,00 |
| Identificação da Operação: | DIARIA DE VIAGEM |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Data de Débito: | 22/02/2013 |
| Data da Operação: | 22/02/2013 |
| Código da Operação: | 00015403 |
| Chave de Segurança: | QCE3ZPWF3539VA2Q |

| |
|----------------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 285.461.809-20 |
| 809.729.429-04 |

Operação realizada com sucesso.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR