

# 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.

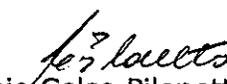
O Prefeito do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições e com fundamento no Decreto Municipal nº 1.536, de 17 de junho de 2011:

#### 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

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

<b>Conta Destino:</b>	740/7305-9
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	01 - Crédito em Conta Corrente
<b>Nome do Destinatário:</b>	ELTON BRESOLIN
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	431.636.619-04
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 280,00
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 280,00
<b>Identificação da Operação:</b>	DIARIA DE VIAGEM

<b>Data de Débito:</b>	22/02/2013
<b>Data da Operação:</b>	22/02/2013
<b>Código da Operação:</b>	00015403
<b>Chave de Segurança:</b>	QCE3ZPWF3539VA2Q

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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**