



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA DE EMPENHO

C.N.P.J 80.874.100/0002-86

Nº DO EMPENHO/TIPO

001018/2018 Ordinário

DATA EMISSÃO

22.03.18

ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO DE SAUDE  
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DOTAÇÃO 10.301.0007.2015 ATIVIDADES OPERACIONAIS DO FUNDO MUNI 10.301.0007  
 3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS Nº CONTA 00357101057  
 CREDOR ALDERI LEFCHAK 841.420.819-34 00528  
 ENDEREÇO FONE CIDADE

LICITAÇÃO Dispensa por Limit  
 NÚMERO CONVÊNIO CONTRATO EMISSÃO VENCIMENTO  
 BOM SUCESSO DO SUL PR

VALOR ORÇADO 40.000,00  
 SALDO ANTERIOR 35.350,00  
 VALOR DO EMPENHO 150,00  
 SALDO ATUAL 35.200,00

| QUANT.               | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------------|
| 1,00                 | Refere-se a despesa com 1/2 di de viagem p/ Cascavel-PR, a se co do Depto Municipal de Saude veiculo oficial p/ transporte d cientes. | 150,00      |
| TOTAL DAS RETENCOES: |   | 150,00      |

FONTE DE RECURSO 303 SAUDE/PERC.VINC.A RECEITA IMPOSTOS  
 TOTAL LÍQUIDO 150,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

|   |   |  |
|---|---|--|
| EMITIDO<br>IEDA ANA GEME<br>DIV. DE CONTABILIDADE | VISTO<br>FERNANDA DE OLIVEIRA DAMBROS<br>CONTADOR | AUTORIZO A DESPESA<br>ELAINE TEREZINHA FRIZON<br>DIRETORA DPTO SAÚDE |
|---|---|--|

ORDEM DE PAGAMENTO  
 PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  
 \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
 MATEUS DALLAGNOL - FINANÇAS

RECIBO R\$  
 DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.  
 \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
 CREDOR

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA

ANOTAÇÕES



# 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 066, DE 22 DE MARÇO DE 2018.

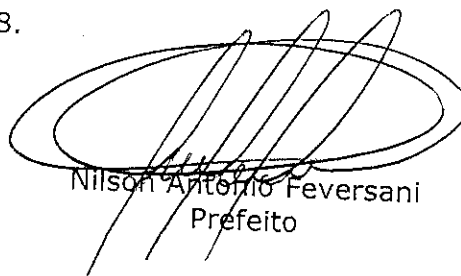
O Prefeito do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições e com fundamento na Lei nº 1.327 de 09 de outubro de 2017:

### RESOLVE

**Art. 1º** Conceder ao Sr. Alderi Luiz Ferreira Lefchak, servidor público, CPF Nº 841.420.819-34, RG nº 6.509.680-3, 1/2 (meia) diária de viagem, no dia 22 de março de 2018, para Cascavel – 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 na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, em 22 de março de 2018.



Nilson Antonio Feversani  
Prefeito



::Comprovantes

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

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | Terceiros                        |
| <b>Nome:</b>           | FUNDO MU DE SAUDE DE BOM SUCESSO |
| <b>Conta Origem:</b>   | 0602/006/00000273-0              |
| <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>                     | 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A |
| <b>Conta Destino:</b>             | 0740/4827-5                         |
| <b>Tipo de Conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Tipo de Pessoa:</b>            | Física                              |
| <b>Nome:</b>                      | ALDERI LUIZ LEFCHAK                 |
| <b>CPF/CNPJ</b>                   | 841.420.819-34                      |
| <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                        |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 23/03/2018       |
| <b>Data da Operação:</b>   | 23/03/2018       |
| <b>Código da Operação:</b> | 00168805         |
| <b>Chave de Segurança:</b> | 7SJYNQLX6PV3L51V |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>CPFs Autorizadores:</b> |                |
|                            | 717.951.209-59 |
|                            | 451.211.769-53 |

Operação realizada com sucesso.