



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	DATA EMISSÃO
001285/2017 Ordinário	03.05.17

ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
 UNIDADE 01 DIVISAO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 04.122.0003
 DOTAÇÃO 04.122.0003.2006 ATIVIDADES OPERACIONAIS DO DEPARTAMEN
 3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS Nº CONTA 00036101193
 CREDOR LUCIANA LUCZKIEVICZ 083.572.029-26 03831
 ENDEREÇO LINHA ALTO PARAISO 00 INTERIOR FONE CIDADE

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

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
7.000,00	19.700,00	375,00	19.325,00

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	VALOR TOTAL
1	Refere-se a despesa com uma diaria de viagem com pernoite, p/ Cascavel - Pr, a servicos do Dpto Munic. de Administracao p/ capacitação de secretarios da Junta de Serviço Militar, sem veiculo oficial.	375,00	375,00

TOTAL DAS RETENCOES:

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
Recursos Ordinarios (Livres)	375,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
 MATEUS DALLAGNOL	FERNANDA DE OLIVEIRA DAMBROS	NILSON ANTONIO FEVERSANI
DPTO DE FINANÇAS	CONTADOR	PREFEITO MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

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	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	
Nº DA CONTA	



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 PORTARIA Nº 089, de 02 de maio 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 a Sra. Luciana Luczkiewicz, servidora pública, cargo de Chefe da Divisão de Expedição de Documentos, CPF Nº 083.572.029-26, RG nº 10.611.598-2, 01 (uma) diária de viagem, com pernoite, no dia 04 de maio de 2017, para Cascavel – PR., a serviço do Departamento Municipal de Administração, para participar da capacitação para Secretários da Junta de Serviços Militar.

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 maio de 2017, 24º ano de emancipação.


Nilson Antônio Feversani
Prefeito Municipal

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

Emitente:	PM DE BOM SUCESSO DO SUL RESERVA
Conta Origem:	0602/006/00000118-1

Conta Destino:	740/45811-2
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	LUCIANA LUCZKIEVICZ
CPF/CNPJ Destinatário:	083.572.029-26
Valor a ser Transferido:	R\$ 312,50
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 312,50
Identificação da Operação:	PAGTO DIARIA

Data de Débito:	03/05/2017
Data da Operação:	03/05/2017 -08:26:01
Código da Operação:	00007997
Chave de Segurança:	GGU4AQTW44LRJUS4

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



::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

Emitente:	PM DE BOM SUCESSO DO SUL RESERVA
Conta Origem:	0602/006/00000118-1

Conta Destino:	740/45811-2
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	LUCIANA LUCZKIEVICZ
CPF/CNPJ Destinatário:	083.572.029-26
Valor a ser Transferido:	R\$ 62,50
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 62,50
Identificação da Operação:	PAGTO DIFERENCA DIARIA

Data de Débito:	03/05/2017
Data da Operação:	03/05/2017 -08:46:20
Código da Operação:	00009387
Chave de Segurança:	LQ78KWMSM3Z1MVJX

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