



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA DE EMPENHO

C.N.P.J 80.874.100/0001-86

Nº DO EMPENHO/TIPO
002366/2018 Ordinario

DATA EMISSÃO
10.07.18

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 00027101067

CREDOR LIZANDRO RISSO 077.237.569-09 04036
 ENDEREÇO RUA RIO BRANCO 40 CENTRO FONE CIDADE ITAPEJARA D' OESTE PR

| LICITAÇÃO | NÚMERO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMISSÃO | VENCIMENTO |
|--------------------|--------|----------|----------|---------|------------|
| Dispensa por Limit | | | | | |

| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 40.000,00 | 35.350,00 | 300,00 | 35.050,00 |

| QUANT. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|--------|-------------|
| 1,00 | Refere-se a despesa com 1/2 diaria de viagem p/ Saudades do Iguacu-PR e 1/2 diaria de viagem p/ Sulina-PR a servico do Depto. Mun. Edu cacao, Cultura e Esportes, p/ acom panhar os atletas do municipio que participam dos 31o Jogos da Juventude do Estado do Parana. | 300,00 | 300,00 |
| TOTAL DAS RETENCOES: | | | |

| FONTE DE RECURSO | TOTAL LÍQUIDO |
|------------------------------|---------------|
| Recursos Ordinarios (Livres) | 300,00 |

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

| EMITIDO | VISTO | AUTORIZO A DESPESA |
|---|---------------------------|--|
| LETICIA COMOCENA DIV. ASS. CONTABILIDADE | IEDA ANA GEME CONTADOR | NILSON ANTONIO FEVERSANI PREFEITO MUNICIPAL |

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

10 DE 07 DE 18

Mateus Dallagnol
 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 155, DE 10 DE JULHO DE 2018.

Conceder diária de viagem ao sr. Lisandro Risso.

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. Lisandro Risso, RG nº 8.375.554-7/PR, CPF Nº 07 7.237.569-09, servidor público, cargo de Chefe da Divisão de Esporte, 01 (uma) diária de viagem, nos dias 13 a 19 de julho de 2018, para as Cidades de Saudade do Iguazu e Sulina – PR., a serviço do Departamento de Educação, Cultura e Esportes para acompanhar atletas que representarão o Município nos **31º Jogos da Juventude do Estado do Paraná.**

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 10 de julho de 2018.



Nelson Antônio Feversani
Prefeito

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Tipo de TED: | Terceiros |
| Nome: | PM DE BOM SUCESSO DO SUL RESERVA |
| Conta Origem: | 0602/006/00000118-1 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica |
| CPF/CNPJ: | 80.874.100/0001-86 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Banco: | 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A |
| Conta Destino: | 0740/626830 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Física |
| Nome: | LISANDRO RISSO |
| CPF/CNPJ | 077.237.569-09 |
| Valor: | R\$300,00 |
| Valor da Tarifa: | R\$0,00 |
| Finalidade | 10-Crédito em Conta |
| Identificação da Operação: | PAGTO DIARIA |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Data de Débito: | 10/07/2018 |
| Data da Operação: | 10/07/2018 |
| Código da Operação: | 00112618 |
| Chave de Segurança: | 088NGHM82UQ2WCKS |

| |
|----------------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 717.951.209-59 |
| 706.781.209-78 |

Operação realizada com sucesso.