



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

## NOTA DE EMPENHO

<b>ÓRGÃO</b> 03 DEPARTAMENTO DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 002441/2015 Ordinario	<b>DATA EMISSÃO</b> 31.07.15
<b>UNIDADE</b> 01 DIVISAO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		<b>04.122.0003</b>	
<b>DOTAÇÃO</b> 04.122.0003.2006 ATIVIDADES OPERACIONAIS DO DEPARTAMEN		<b>Nº CONTA</b> 00036100493	
<b>CREDOR</b> MARLI NATALINA DRANKA MUNARETTO		495.890.919-20 01751	
<b>ENDEREÇO</b> RUA ROMANO GEMI 356 CENTRO		<b>FONE</b>	<b>CIDADE</b> BOM SUCESSO DO SUL PR
<b>LICITAÇÃO</b> Dispensa por Limit	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>
<b>VALOR ORÇADO</b> 7.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 5.031,25	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 875,00	<b>SALDO ATUAL</b> 4.156,25
<b>QUANT.</b> 1	<b>ESPECIFICAÇÃO</b> Refere-se a despesa com duas di- rias de viagem com pernoite p/ Cu- ritiba - Pr, p/ aquisicao de mate- riais p/ desenvolvimento do Proje- to Natal de Luz, com veiculo nao oficial.	<b>VALOR UNITÁRIO</b> 875,0	<b>VALOR TOTAL</b> 875,00
<b>TOTAL DAS RETENCOES:</b>			
<b>FONTE DE RECURSO</b> Recursos Ordinarios (Livres)		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	875,00
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b>			

<b>EMITIDO</b>  <b>IEDA ANA GEME</b> FUNCIONARIA	<b>VISTO</b>  <b>FERNANDA DE OLIVEIRA DAMBROS</b> CONTADORA	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  <b>ANTONIO CELSO PILONETTO</b> PREFEITO MUNICIPAL
---	--	---

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  ____ DE ____ DE ____  <b>TESOURARIA</b> BANCO 1º CHEQUE 1º DA CONTA	<b>RECIBO</b> R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINIS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO.  ____ DE ____ DE ____  <b>CREDOR</b>  <b>ANOTAÇÕES</b>
---	---

**EXMO. SR.  
ANTONIO CELSO PILONETTO  
PREFEITO MUNICIPAL  
BOM SUCESSO DO SUL - PR**

### **REQUERIMENTO**

Marli Natalina Dranka Munaretto, brasileira, casada, funcionária desta prefeitura, cargo de Diretora do Departamento de Administração e Planejamento, inscrita no CPF nº 495.890.919-20 e RG 3.213.174-3, venho por meio deste solicitar a liberação de 02 (duas) diárias de viagem com pernoite, para a cidade de Curitiba - PR, sem veículo oficial, nos dias 03 e 04 de agosto de 2015, para aquisição de materiais para o desenvolvimento do Projeto Natal de Luz.

N. Termos,  
Pede Deferimento.

Bom Sucesso do Sul, 31 de julho de 2015.



Marli N. D. Munaretto  
Diretora do Departamento de Administração e Planejamento



# 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 068, de 31 de julho de 2015.

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 do Decreto nº 1.836 de 10 de abril de 2013:

### RESOLVE

**Art. 1º** Conceder a Sra. Marli Natalina D. Munaretto, servidor público, CPF Nº 495.890.99-20, RG 3.213.174-3, 02 (duas) diárias de viagem, com pernoite, com veículo não oficial, nos dias 03 e 04 de agosto de 2015, para Curitiba - PR., para aquisição de materiais para o desenvolvimento do Projeto Natal de Luz.

**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 31 de julho de 2015.

  
Antonio Celso Pilonetto  
Prefeito Municipal

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



**Comprovante de Doc Eletrônico - Tipo E**  
via GovConta Caixa

Emitente:	PM DE BOM SUCESSO DO SUL FUNDO M
Conta Origem:	0602/006/00000271-4

Conta Destino:	3283/60382-1
Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	MARLI TEREZINHA DRANKA MUNARETTO
CPF/CNPJ Destinatário:	495.890.919-20
Valor a ser Transferido:	R\$ 875,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 875,00
Identificação da Operação:	PGTO DIARIAS

Data de Débito:	31/07/2015
Data da Operação:	31/07/2015
Código da Operação:	00032271
Chave de Segurança:	8X960K81SP2A634X

CPFs Autorizadores:	
	030.709.039-67
	285.461.809-20

Operação realizada com sucesso.