

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BOM SUCESSO DO SUL**

**NOTA DE EMPENHO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

Nº DO EMPENHO/TIPO 002793/2015 Ordinario	DATA EMISSÃO 27.08.15
---------------------------------------------	--------------------------

ÓRGÃO 02 GOVERNO MUNICIPAL  
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO 04.122.0002  
DOTAÇÃO 04.122.0002.2002 ATIVIDADES OPERACIONAIS DO GABINETE D Nº CONTA  
3.3.90.14.14.03.00 AGENTES POLITICOS 00013100480

CREDOR ANTONIO CELSO PILONETTO 285.461.809-20 00033  
ENDEREÇO RUA ATILIO PILONETTO CENTRO FONE CIDADE  
BOM SUCESSO DO SUL PR

LICITAÇÃO Dispensa por Limit	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	HOMOLOGAÇÃO	VENCIMENTO
---------------------------------	--------	----------	----------	-------------	------------

VALOR ORÇADO 18.000,00	SALDO ANTERIOR 4.875,00	VALOR DO EMPENHO 1.225,00	SALDO ATUAL 3.650,00
---------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Refere-se a despesa com duas diárias de viagem p/ Curitiba - Pr, a serviço do Munic. p/ participar da Reuniao Ordinaria da AMP - ASS. dos Munic. do Pr, com veicul	1.225,0	1.225,00
TOTAL DAS RETENCOES:			

FONTE DE RECURSO Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO 1.225,00
--------------------------------------------------	---------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

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

<p><b>ORDEM DE PAGAMENTO</b></p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.</p> <p>_____ DE _____ DE _____</p> <p>_____</p> <p><b>TESOURARIA</b></p>	<p><b>RECIBO R\$</b></p> <p>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.</p> <p>_____ DE _____ DE _____</p> <p>_____</p> <p><b>CREDOR</b></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
-----------------------------------	-----------



# Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ  
e-mail: pmbssul@bssul.pr.gov.br

Bom Sucesso do Sul, 27 de agosto de 2015.


**Ofício 297/2015**

Prezado Senhor,

Cumprimentando Vossa Senhoria, venho através deste solicitar 02 (duas) diárias de viagem, para Curitiba – PR, nos dias 31 de agosto e 1º de setembro de 2015, com veículo oficial, a serviço do Município, para participar da Reunião Ordinária da AMP – Associação dos Municípios do Paraná.

Limitando-me ao exposto, apresento a Vossa Senhoria, protestos de elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,

  
Antonio Celso Pilonetto  
Prefeito Municipal

Ilmo. Sr.  
**RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI**  
MD. Diretor do Departamento de Finanças  
BOM SUCESSO DO SUL - PR

480

::Comprovantes

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

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	PM DE BOM SUCESSO DO SUL FUNDO M
<b>Conta Origem:</b>	0602/006/00000271-4
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	80.874.100/0001-86
<b>Nome 2º Titular:</b>	
<b>CPF/CNPJ 2º Titular</b>	

<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Conta Destino:</b>	0740/2167-9
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Física
<b>Nome:</b>	ANTONIO CELSO PILONETTO
<b>CPF/CNPJ</b>	285.461.809-20
<b>Valor:</b>	R\$1.225,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$7,50
<b>Finalidade</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO DIARIAS
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de Débito:</b>	28/08/2015
<b>Data da Operação:</b>	28/08/2015
<b>Código da Operação:</b>	00120782
<b>Chave de Segurança:</b>	UEUXHKUZE1MGMJNM

<b>CPFs Autorizadores:</b>
285.461.809-20
030.709.039-67

Operação realizada com sucesso.