



# 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  
003419/2019 Ordinario

DATA EMISSÃO  
16.09.19

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 3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS Nº CONTA 00027100695  
 CREDOR EMERSON PILONETTO 855.604.569-34 00287  
 ENDEREÇO RUA ROMANO GEMI 211 CENTRO CIDADE BOM SUCESSO DO SUL PR

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

| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 44.000,00    | 36.950,00      | 750,00           | 36.200,00   |

| QUANT.               | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR  | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|--------|-------------|
| 1,00                 | Refere-se a despesa com 02 e 1/ diarias de viagem p/ Cascavel-PR com veiculo oficial, a servico d Depto de Administracao, nos dia 17, 18 e 19 de setembro, par participar da Capacitacao par Secretarios da Junta de Servicos Militar. | 750,00 | 750,00      |
| TOTAL DAS RETENCOES: |  |        |             |

| FONTE DE RECURSO             | TOTAL LÍQUIDO |
|------------------------------|---------------|
| Recursos Ordinarios (Livres) | 750,00        |

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

| EMITIDO                                     | VISTO                                    | AUTORIZO A DESPESA                             |
|---|--|--|
| LETICIA COMOCENA<br>DIV. ASS. CONTABILIDADE | FERNANDA DE OLIVEIRA DAMBROS<br>CONTADOR | NILSON ANTONIO FEVERSANI<br>PREFEITO MUNICIPAL |

| ORDEM DE PAGAMENTO   | RECIBO R\$   |
|--|--|
| PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.<br><br>_____ DE _____ DE _____ | DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.<br><br>_____ DE _____ DE _____ |
| MATEUS DALLAGNOL - FINANÇAS  | CREDOR   |

| BANCO                    | ANOTAÇÕES |
|--------------------------|-----------|
| Nº CHEQUE<br>Nº DA CONTA |           |

# RECIBO

VALOR BRUTO 750,00  
VALOR LÍQUIDO 750,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, sita a Rua Cândido Merlo, 290, CNPJ 80.874.100/0001-86, o valor de R\$=750,00 (setecentos e cinquenta reais).

REFERENTE: a 2 e ½ diária de viagem, para Cascavel-PR, com veículo oficial, a serviço do Departamento Municipal de Administração, nos dias 17, 18 e 19 de setembro, para participar da Capacitação para Secretários da Junta de Serviços Militar.

Bom Sucesso do Sul, 16 de setembro de 2019.

695

---

EMERSON PILONETTO  
CPF/MF 855.604.569-34



# 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 193, DE 16 DE SETEMBRO DE 2019.

*Concede diária de viagem ao servidor  
Emerson Pillonetto.*

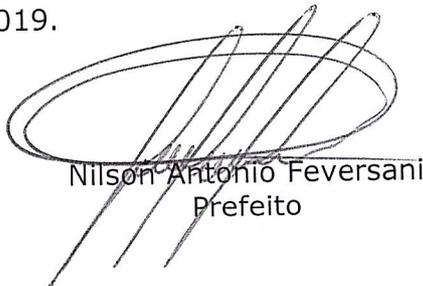
O Prefeito do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições e com fundamento na Lei nº 1.327 de 09 de outubro de 2017:

### RESOLVE

**Art. 1º** Conceder ao Sr. Emerson Pillonetto, RG nº 5.406.129-0 SSP/PR, CPF Nº 855.604.569-34, servidor público, cargo de Assistente Administrativo, 2 e ½ (duas e meia) diárias de viagem, para os dias 17, 18 e 19 de setembro de 2019, para a cidade de 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 16 de setembro de 2019.



Nilson Antônio Feversani  
Prefeito



# Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

Memorando nº 042/2019

Bom Sucesso do Sul, 16 de setembro de 2019.

**Do:** Gabinete do Prefeito  
**Para:** Chefia de Gabinete – Andreia Zanella

Prezada Senhora,

Solicitamos providenciar o pagamento de 2 e ½ (duas e meia) diária de viagem para o servidor EMERSON PILLONETTO, para a cidade de Cascavel-PR., a serviço do Departamento de Administração, para participar da **Capacitação para Secretários da Junta de Serviços Militar**, nos dias 17, 18 e 19 de setembro de 2019.

Atenciosamente,



**Nilson Antonio Feversani**  
**Prefeito**



**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>Banco:</b>                     | 133 - CONF NAC COOP CRESOL |
| <b>Conta Destino:</b>             | 1009/6868-3                |
| <b>Tipo de Conta:</b>             | 01 - Conta Corrente        |
| <b>Tipo de Pessoa:</b>            | Física                     |
| <b>Nome:</b>                      | EMERSON PILONETTO          |
| <b>CPF/CNPJ</b>                   | 855.604.569-34             |
| <b>Valor:</b>                     | R\$750,00                  |
| <b>Valor da Tarifa:</b>           | R\$0,00                    |
| <b>Finalidade</b>                 | 10-Crédito em Conta        |
| <b>Identificação da Operação:</b> | PAGTO DIARIA EMERSON PILO  |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 17/09/2019       |
| <b>Data da Operação:</b>   | 17/09/2019       |
| <b>Código da Operação:</b> | 00131114         |
| <b>Chave de Segurança:</b> | 6VK937UUQY9V1YTS |

|                            |
|----------------------------|
| <b>CPFs Autorizadores:</b> |
| 717.951.209-59             |
| 706.781.209-78             |

**Operação realizada com sucesso.**