



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 003429/2013 Ordinário | DATA EMISSÃO 29.10.13 |
|---|--------------------------|

| | | |
|--|--------------------------------------|----------------------|
| ÓRGÃO 02 GOVERNO MUNICIPAL | UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO | 04.122.0002 |
| DOTAÇÃO 04.122.0002.2002 ATIVIDADES OPERACIONAIS DO GABINETE D | 3.3.90.14.14.03.00 AGENTES POLITICOS | |
| CREDOR ANTONIO CELSO PILONETTO | | Nº CONTA 00012101617 |

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

| | | | | | |
|------------------------------|--------|----------|----------|-------------|------------|
| LICITAÇÃO Dispensada por Lim | NÚMERO | CONVÊNIO | CONTRATO | HOMOLOGAÇÃO | VENCIMENTO |
|------------------------------|--------|----------|----------|-------------|------------|

| | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| VALOR ORÇADO 19.800,00 | SALDO ANTERIOR 12.940,00 | VALOR DO EMPENHO 875,00 | SALDO ATUAL 12.065,00 |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|

| QUANT. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|----------------|-------------|
| 1 | Refere-se a despesa com duas diárias de viagem com pernoite, p/ Curitiba -Pr, a serviço dessa Municipalidade. | 875,0 | 875,00 |
| TOTAL DAS RETENCOES: | | | |

| | | |
|---|---------------|--------|
| FONTE DE RECURSO Recursos Ordinarios (Livres) | TOTAL LÍQUIDO | 875,00 |
|---|---------------|--------|

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

| | | |
|--|---|--|
| EMITIDO IEDA ANA GÊME FUNCIONARIO | VISTO HELDER FELIPE KLASSEN CONTADOR | AUTORIZO A DESPESA ANTONIO CELSO PILONETTO 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

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA

ANOTAÇÕES

RECIBO

VALOR BRUTO 875,00
VALOR LÍQUIDO 875,00

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\$= 875,00 (Oitocentos e setenta e cinco reais).

REFERENTE: a 02 diárias de viagem com pernoite, para Curitiba-PR, a serviço dessa municipalidade.

Bom Sucesso do Sul, 29 de Outubro de 2013.



ANTONIO CELSO PILONETTO



Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

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

Bom Sucesso do Sul, 29 de outubro de 2013.

Ofício 413/2013

Prezado Senhor,

Cumprimentando Vossa Senhoria, venho através deste solicitar 02 (duas) diárias de viagem, para Curitiba - PR - nos dias 30 e 31 de outubro de 2013, a serviço do município junto as Secretarias Estaduais e Órgãos do Governo.

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



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: | 740/2167-9 |
| Banco: | 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A |
| Finalidade: | 01 - Crédito em Conta Corrente |
| Nome do Destinatário: | ANTONIO CELSO PILONETTO |
| CPF/CNPJ Destinatário: | 285.461.809-20 |
| Valor a ser Transferido: | R\$ 487,50 |
| Tarifa de Emissão de DOC: | R\$ 0,00 |
| Tarifa de Pré-Depósito: | R\$ 0,00 |
| Valor Total a ser Debitado: | R\$ 487,50 |
| Identificação da Operação: | TRANSF DIARIA DE VIAGEM |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Data de Débito: | 29/10/2013 |
| Data da Operação: | 29/10/2013 |
| Código da Operação: | 00010417 |
| Chave de Segurança: | 6ZYGWWSX3N7PYUAH |

| |
|----------------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 030.709.039-67 |
| 285.461.809-20 |

Operação realizada com sucesso.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR



Comprovante de Doc Eletrônico - Tipo E
via GovConta Caixa

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Conta Destino: | 740/2167-9 |
| Banco: | 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A |
| Finalidade: | 01 - Crédito em Conta Corrente |
| Nome do Destinatário: | ANTONIO CELSO PILONETTO |
| CPF/CNPJ Destinatário: | 285.461.809-20 |
| Valor a ser Transferido: | R\$ 437,50 |
| Tarifa de Emissão de DOC: | R\$ 0,00 |
| Tarifa de Pré-Depósito: | R\$ 0,00 |
| Valor Total a ser Debitado: | R\$ 437,50 |
| Identificação da Operação: | TRANSF DIARIA DE VIAGEM |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Data de Débito: | 29/10/2013 |
| Data da Operação: | 29/10/2013 |
| Código da Operação: | 00007432 |
| Chave de Segurança: | E1V8XCGEQP9VX353 |

| |
|----------------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 030.709.039-67 |
| 285.461.809-20 |

Operação realizada com sucesso.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR