

# 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  
003801/2016 Ordinario

DATA EMISSÃO  
22.11.16

ORGAO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO  
UNIDADE 01 DIVISAO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 04.122.0003  
DOTACAO 04.122.0003.2006 ATIVIDADES OPERACIONAIS DO DEPARTAMEN  
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS Nº CONTA 01464101620

CREADOR ANDREIA SALETE DE MELLO 023.554.799-92 03128  
ENDEREÇO RUA ANCHIETA 476 SAO VICENTE FONE CIDADE  
PATO BRANCO PR

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	HOMOLOGAÇÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Limit					

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	6.125,00	875,00	5.250,00

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Refere-se a despesa com duas diarias de viagem com pernoite p/ Curitiba -Pr, com veiculo nao oficial a servico do Dpto de Educacao Cultura e esportes p/ participar do 1 e 2 Encontro de Formacao p/ Orientadores de Estudos - Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa - PNAIC/UFPR 201	875,0	875,00
TOTAL DAS RETENCOES:			

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

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

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

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

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	
Nº DA CONTA	


Exmo. Sr.  
**ANTONIO CELSO PILONETTO**  
Prefeito Municipal  
Bom Sucesso do Sul – Paraná.

## REQUERIMENTO

**ANDREIA SALETE DE MELLO**, portadora da cédula de identidade sob nº 7.083.057-4 e CPF nº 023.554.799-92, servidora pública, cargo Professor, venho por meio deste requerer mui respeitosamente junto a Vossa Excelência, para que seja procedida a liberação de de 02 **(duas)** diárias de viagem, com pernoite, nos dias 28/11 a 02/12/2016, para Curitiba – PR, com veículo não oficial, a serviço do Departamento Municipal de Educação, Cultura e Esportes, para participar do Curso Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa.

N. Termos  
Pede Deferimento

Bom Sucesso do Sul, 22 de novembro de 2016.

  
Andreia Salete de Mello  
Servidora Pública



# 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 119, de 23 de novembro de 2016.

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 17.06.2011 e Decreto nº 2.213, de 03.03.2016:

### RESOLVE

**Art. 1º** Conceder a Sra. Andreia Salete de Mello, servidor público, CPF Nº 023.554.799-92, RG Nº 7.083.057-4, 02 (duas) diárias de viagem, nos dias 28/11 a 02/12/2016, para Curitiba – PR, com veículo não oficial, a serviço do Departamento Municipal de Educação, Cultura e Esportes, para participar do Curso Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa.

**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 23 de novembro de 2016.

  
Antonio Celso Pilonetto  
Prefeito Municipal

::Comprovantes



**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

<b>Emitente:</b>	PH DE BOM SUCESSO DO SUL FUNDO M
<b>Conta Origem:</b>	0602/006/00000271-4
<b>Conta Destino:</b>	740/37651-5
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	01 - Crédito em Conta Corrente
<b>Nome do Destinatário:</b>	ANDREIA SALETE DE MELLO
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	023.554.799-92
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 875,00
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 875,00
<b>Identificação da Operação:</b>	PAGAMENTO DE DIARIAS
<b>Data de Débito:</b>	23/11/2016
<b>Data da Operação:</b>	23/11/2016 -09:54:44
<b>Código da Operação:</b>	00008355
<b>Chave de Segurança:</b>	78Q3RU0GQZNI9QV8
<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	030.709.039-67
	285.461.809-20

**Operação realizada com sucesso.**  
O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL  
SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM