## PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA DE EMPENHO

UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO 04.122.0002  DOTAÇÃO 04.122.0002.2002 ATIVIDADES OPERACIONAIS DO GABINETE D 00003 01386  CREDOR NILSON ANTONIO FEVERSANI 717.951.209-59 02966  ENDEREÇO LINHA SANTO EXPEDITO 0 INTERIOR CIDADE  BOM SUCESSO DO SUL PR									
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO  DOTAÇÃO 04.122.0002.2002 ATIVIDADES OPERACIONAIS DO GABINETE D  33.90.14.14.03.00 AGENTES POLITICOS  CREDOR NILSON ANTONIO FEVERSANI  TOTALION OF SEPECITO O INTERIOR  ENDERÇO LINHA SANTO EXPEDITO O INTERIOR  Dispensa por Limit  NALIDO ANTERIOR  DISPENSA DO LIMIT  VALOR BORADO  SALDO ANTERIOR  TOTAL DAS RETENCOES:  FONTE DE RECURSO  RECURSO ASSUNTOS JUNTO AS SECRETARIA ESTADUARIO PROPERTO AUTORIO PROPERTO PROPER	C.N.P.J 80.874.100/0001-86								
DOTAÇÃO 04.122.0002.2002 ATIVIDADES OPERACIONAIS DO GABINETE D   Nº CONTA 3.3.90.14.14.03.00 AGENTES POLITICOS   00003101386    CREDOR NILSON ANTONIO FEVERSANI 717.951.209-59 02966   ENDERÇO LINHA SANTO EXPEDITO 0 INTERIOR   CIDADE BOM SUCESSO DO SUL PR    LICITAÇÃO   Nº SALDO ANTERIOR   VALOR DO EMPENHO   SALDO ATUAL   10.500,00   11.200,00   700,00   10.500,00	ORGÃO 02	GOVERNO MUNIC	CIPAL	·•					
CREDOR NILSON ANTONIO FEVERSANI  ENDEREÇO LINHA SANTO EXPEDITO O INTERIOR  ILCITAÇÃO  Dispensa por Limit  VALOR DE ENDEREÇO LINHA SANTO EXPEDITO O INTERIOR  Dispensa por Limit  VALOR DO SALDO ANTERIOR  TOTAL DAS RETENCOES:  FONTE DE RECURSO  RECURSO RECURSO PARAMENTO  NOME DO PROJETO/ATIVIDADE  EMICIA COMOCENA  TOTAL DAS RETENCOES:  FONTE DE RECURSO  NOME DO PROJETO/ATIVIDADE  EMICIA COMOCENA  DIVASS. CONTABILIDADE  ORDEM DE PAGAMENTO  PAGULE-SE AO FAVORCEIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  PAGULE-SE AO FAVORCEIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  RECIBO RA  TOTAL DAS RETENCOES:  TOTAL LÍQUIDO  700,00  700,00  TOTAL LÍQUIDO  700,00  TOTAL LÍQUIDO  700,00  RECIBO RA  PRECIEDO RA  PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  DIVASS. CONTABLIDADE  ORDEM DE PAGAMENTO  PAGULE-SE AO FAVORCEIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  PROVENIENTE PORTOR  PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  PROVENIENTE PORTOR  PROVENIENTE DESTA NOTA DE PROPENHO.  PROVENIENTE PORTOR  PROVENIENTE DESTA NOTA DE PROPENHO.  P									
CREDOR NILSON ANTONIO FEVERSANI FNORTEGO LINHA SANTO EXPEDITO 0 INTERIOR  CIDADE BOM SUCESSO DO SUL PR  ILICITAÇÃO DISPENSA POR LIMIT VALOR DECADO 45.000,00  SALDO ANTERIOR VALOR DE EMPSAO  1,00  REFECTICAÇÃO AUTORIO REFECTICAÇÃO REFECTICAÇÃO REFECTICAÇÃO 1,00  REFECTICAÇÃO REFECTICAÇ	DOIAGAO 04.122.0002.2002 ATTVIDADES OFENACIONAIS DO GISTINETE D								
ENDERECO LINHA SANTO EXPEDITO 0 INTERIOR  LICITAÇÃO DISPENSA POR LIMIT  VALOR ORÇADO  45.000,00  11.200,00  VALOR DO EMPENHO  1.200,00  VALOR DO EMPENHO  SALDO ATUAL  1.00  QUANT.  ESPECIFICAÇÃO  1,00  Refere-se a despesa com 01 diari de viagem para Curitiba-PR, co veiculo oficial, a servico de municipio, para tratar diverso assuntos junto as Secretaria Estaduais e Orgaos do Governo.  TOTAL DAS RETENCOES:  FONTE DE RECURSO  Recursos Ordinarios (Livres)  TOTAL LÍQUIDO  TOTAL LÍQUIDO									
LICITAÇÃO Dispensa por Limit Dispensa por Limit Dispensa por Limit VALOR ORÇADO A 5.000,00 11.200,00 700,00 10.500,00  QUANT.  ESPECIFICAÇÃO Dispensa por Limit VALOR DO EMPENHO 45.000,00 11.200,00 700,00 10.500,00  QUANT. CSPECIFICAÇÃO Dispensa por Limit Les cide viagem para Curitiba-PR, co veiculo oficial, a servico de municipio, para tratar diverso assuntos junto as Secretaria Estaduais e Orgaos do Governo.  TOTAL DAS RETENCOES: FONTE DE RECURSO Recursos Ordinarios (Livres) TOTAL LÍQUIDO TOTAL LÍQUIDO TOTAL LÍQUIDO TOTAL LÍQUIDO TOTAL LÍQUIDO TOTAL LÍQUIDO TOTAL DESPESA  LETICIA COMOCENA DIV. ASS. CONTABILIDADE  PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  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.	11220011 1111201120 12-1-1-1-1-1								
DISPENSA POR LIMIT  DISPENSA POR LIMIT  DISPENSA POR LIMIT  DISPENSA POR LIMIT  SALDO ANTERIOR  45.000,00  11.200,00  11.200,00  10.500,00  11.200,00  10.500,00  10.500,00  10.500,00  VALOR REFERENCE A  REFERENCE A  REFERENCE A  TOTAL DAS RETENCOES:  FONTE DE RECURSO  RECURSOS ORDINATIVIDADE  EMITIDO  WISTO  AUTORIZO A DESPESA  PROJUCISE A DAMBROS  CONTADOR  PROPIETO/ATTIVIDADE  EMITIDO  VISTO  AUTORIZO A DESPESA  NILSON ANTONIO FEVERSANI  DIV. ASS. CONTABILIDADE  PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂÑALA DESTE EMPENHO, CORRESPONIDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL  QUITAÇÃO.	ENDEREÇO LIN	HA SANTO EXP	EDITO O INTERI	OR					
Dispensa por Limit  VALOR DRICADO  VALOR DRICADO  VALOR DO EMPENHO  45.000.00  11.200.00  TOO.00  10.500.00  VALOR TOTAL  1,00  Refere-se a despesa com 01 diari de viagem para Curitiba-PR, co veiculo oficial, a servico de municipio, para tratar diverso assuntos junto as Secretaria Estaduais e Orgaos do Governo.  TOTAL DAS RETENCOES:  TOTAL DAS RETENCOES:  TOTAL LÍQUIDO  TOTAL DESPESA  DIV. ASS. CONTABILIDADE  PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂÑA LA DULA CALIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.	•					BOM SUC			
VALOR ORCADO 45.000,00 11.200,00 700,00 10.500,00  QUANT. Refere-se a despesa com 01 diari de viagem para Curitiba-PR, co veiculo oficial, a servico d municipio, para tratar diverso assuntos junto as Secretaria Estaduais e Orgaos do Governo. 700,00 700,00 700,00  NOME DO PROJETO/ATIVIDADE  EMITIDO  LETICIA COMOCENA  DIV. ASS. CONTABILIDADE  PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.	LICITAÇÃO NÚMERO CONVÊ			IO CONTI	RATO	EMISSAO	VENCIMENTO		
45.000,00  QUANT.   SPECIFICAÇÃO   11.200,00   700,00   10.500,00    1,00   Refere-se a despesa com 01 diari de viagem para Curitiba-PR, co veiculo oficial, a servico de municipio, para tratar diverso assuntos junto as Secretaria Estaduais e Orgaos do Governo.   700,00   700,00    TOTAL DAS RETENCOES:   TOTAL LÍQUIDO   700,00    NOME DO PROJETO/ATIVIDADE   VISTO   AUTORIZO A DESPESA    LETICIA COMOCENA   FERNANDA DE OLIVEIRA DAMBROS   DIU. ASS. CONTABILIDADE   CONTADOR   PREFEITO MUNICIPAL    DIV. ASS. CONTABILIDADE   CONTADOR   PREFEITO MUNICIPAL    DAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.   DECIRTO E PELA QUAL DOU (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÂVEL QUITAÇÃO.    17									
TOTAL DAS RETENCOES:  TOTAL LÍQUIDO 700,00  NOME DO PROJETO/ATIVIDADE  EMITIDO  WISTO  AUTORIZO A DESPESA  DIV. ASS. CONTABILIDADE  ORDEM DE PAGAMENTO  PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  OUTAGE SE EMPENHO.  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.						SA			
1,00 Refere-se a despesa com 01 diari de viagem para Curitiba-PR, co veiculo oficial, a servico d municipio, para tratar diverso assuntos junto as Secretaria Estaduais e Orgaos do Governo. 700,00 700,00 700,00 Recursos Ordinarios (Livres)  TOTAL DAS RETENCOES:  TOTAL DAS RETENCOES:  TOTAL LÍQUIDO 700,00 700,00 700,00 NOME DO PROJETO/ATIVIDADE  EMITIDO VISTO AUTORIZO A DESPESA  LETICIA COMOCENA DIVIDADE  LETICIA COMOCENA DIVIDADE  CONTADOR PROJETO/ATIVIDADE  ORDEM DE PAGAMENTO PREFEITO MUNICIPAL  DIV. ASS. CONTABILIDADE CONTADOR PREFEITO MUNICIPAL  ORDEM DE PAGAMENTO PREFEITO MUNICIPAL  PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.	45.000	,00	11.200,00	1 700	0,00				
de viagem para Curitiba-PR, co veiculo oficial, a servico d município, para tratar diverso assuntos junto as Secretaria Estaduais e Orgaos do Governo.  TOTAL DAS RETENCOES:  FONTE DE RECURSO Recursos Ordinarios (Livres)  TOTAL LÍQUIDO 700,00  NOME DO PROJETO/ATIVIDADE  EMITIDO VISTO AUTORIZO A DESPESA  DIV. ASS. CONTABILIDADE  ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  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.	=		,	0.1 11 1			YALUK TUTAL		
veiculo oficial, a servico d municipio, para tratar diverso assuntos junto as Secretaria Estaduais e Orgaos do Governo.  TOTAL DAS RETENCOES:  FONTE DE RECURSO Recursos Ordinarios (Livres)  NOME DO PROJETO/ATIVIDADE  EMITIDO  VISTO  LETICIA COMOCENA  DIV. ASS. CONTABILIDADE  ORDEM DE PAGAMENTO  PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  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.	1,00								
municipio, para tratar diverso assuntos junto as Secretaria Estaduais e Orgaos do Governo. 700,00 700,00  TOTAL DAS RETENCOES:  FONTE DE RECURSO Recursos Ordinarios (Livres) TOTAL LÍQUIDO 700,00  NOME DO PROJETO/ATIVIDADE  EMITIDO VISTO AUTORIZO A DESPESA  DIV. ASS. CONTABILIDADE FERNANDA DE OLIVEIRA DAMBROS CONTADOR PREFEITO MUNICIPAL  ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  ORDEM DE PAGAMENTO 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.									
ASSUNTOS junto as Secretaria Estaduais e Orgaos do Governo.  TOTAL DAS RETENCOES:  FONTE DE RECURSO RECURSO Ordinarios (Livres)  TOTAL LÍQUIDO 700,00  NOME DO PROJETO/ATIVIDADE  EMITIDO VISTO AUTORIZO A DESPESA  LETICIA COMOCENA DIV. ASS. CONTABILIDADE  ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  PECIBO 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.									
TOTAL DAS RETENCOES:  TOTAL DAS RETENCOES:  TOTAL LÍQUIDO 700,00  NOME DO PROJETO/ATIVIDADE  EMITIDO  LETICIA COMOCENA DIV. ASS. CONTABILIDADE  DROBEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  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.									
TOTAL DAS RETENCOES:  FONTE DE RECURSO Recursos Ordinarios (Livres)  NOME DO PROJETO/ATIVIDADE  EMITIDO  LETICIA COMOCENA DIV. ASS. CONTABILIDADE  ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  QUITAÇÃO.					7	00 00	700 00		
Recursos Ordinarios (Livres)  NOME DO PROJETO/ATIVIDADE  EMITIDO  LETICIA COMOCENA  DIV. ASS. CONTABILIDADE  PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  TOTAL LÍQUIDO  700,00  AUTORIZO A DESPESA  NIL SON ANTONIO FEVERSANI  PREFEITO MUNICIPAL  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.		Estaduais e	orgaos do Gov	erno.	/	00,00	700,00		
Recursos Ordinarios (Livres)  NOME DO PROJETO/ATIVIDADE  EMITIDO  LETICIA COMOCENA  DIV. ASS. CONTABILIDADE  PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  TOTAL LÍQUIDO  700,00  AUTORIZO A DESPESA  NIL SON ANTONIO FEVERSANI  PREFEITO MUNICIPAL  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.									
Recursos Ordinarios (Livres)  NOME DO PROJETO/ATIVIDADE  EMITIDO  LETICIA COMOCENA  DIV. ASS. CONTABILIDADE  PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  TOTAL LÍQUIDO  700,00  AUTORIZO A DESPESA  NIL SON ANTONIO FEVERSANI  PREFEITO MUNICIPAL  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.									
Recursos Ordinarios (Livres)  NOME DO PROJETO/ATIVIDADE  EMITIDO  LETICIA COMOCENA  DIV. ASS. CONTABILIDADE  PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  TOTAL LÍQUIDO  700,00  AUTORIZO A DESPESA  NIL SON ANTONIO FEVERSANI  PREFEITO MUNICIPAL  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.									
Recursos Ordinarios (Livres)  NOME DO PROJETO/ATIVIDADE  EMITIDO  LETICIA COMOCENA  DIV. ASS. CONTABILIDADE  PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  TOTAL LÍQUIDO  700,00  AUTORIZO A DESPESA  NIL SON ANTONIO FEVERSANI  PREFEITO MUNICIPAL  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.									
Recursos Ordinarios (Livres)  NOME DO PROJETO/ATIVIDADE  EMITIDO  LETICIA COMOCENA  DIV. ASS. CONTABILIDADE  PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  TOTAL LÍQUIDO  700,00  AUTORIZO A DESPESA  NIL SON ANTONIO FEVERSANI  PREFEITO MUNICIPAL  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.									
Recursos Ordinarios (Livres)  NOME DO PROJETO/ATIVIDADE  EMITIDO  LETICIA COMOCENA  DIV. ASS. CONTABILIDADE  PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  TOTAL LÍQUIDO  700,00  AUTORIZO A DESPESA  NIL SON ANTONIO FEVERSANI  PREFEITO MUNICIPAL  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.									
Recursos Ordinarios (Livres)  NOME DO PROJETO/ATIVIDADE  EMITIDO  LETICIA COMOCENA  DIV. ASS. CONTABILIDADE  PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  TOTAL LÍQUIDO  700,00  AUTORIZO A DESPESA  NIL SON ANTONIO FEVERSANI  PREFEITO MUNICIPAL  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.									
Recursos Ordinarios (Livres)  NOME DO PROJETO/ATIVIDADE  EMITIDO  LETICIA COMOCENA  DIV. ASS. CONTABILIDADE  PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  TOTAL LÍQUIDO  700,00  AUTORIZO A DESPESA  NIL SON ANTONIO FEVERSANI  PREFEITO MUNICIPAL  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.									
Recursos Ordinarios (Livres)  NOME DO PROJETO/ATIVIDADE  EMITIDO  LETICIA COMOCENA  DIV. ASS. CONTABILIDADE  PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  TOTAL LÍQUIDO  700,00  AUTORIZO A DESPESA  NIL SON ANTONIO FEVERSANI  PREFEITO MUNICIPAL  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.									
Recursos Ordinarios (Livres)  NOME DO PROJETO/ATIVIDADE  EMITIDO  LETICIA COMOCENA  DIV. ASS. CONTABILIDADE  PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  TOTAL LÍQUIDO  700,00  AUTORIZO A DESPESA  NIL SON ANTONIO FEVERSANI  PREFEITO MUNICIPAL  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.		TOTAL DAS	RETENCOES.						
RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)  NOME DO PROJETO/ATIVIDADE  EMITIDO  LETICIA COMOCENA DIV. ASS. CONTABILIDADE  ORDEM DE PAGAMENTO  PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  TOTAL LIQUIDO  AUTORIZO A DESPESA  NIL SON ANTONIO FEVERSANI  PREFEITO MUNICIPAL  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.	CONTE DE DECUDE								
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE  EMITIDO  VISTO  AUTORIZO A DESPESA  LETICIA COMOCENA  DIV. AS S. CONTABILIDADE  CONTADOR  PROJETO MUNICIPAL  RECIBO  PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.			rios (Livres)		то	TAL LIQUIDO	700,00		
EMITIDO  VISTO  AUTORIZO A DESPESA  PERNANDA DE OLIVEIRA DAMBROS  DIV. AS S. CONTABILIDADE  CONTADOR  PREFEITO MUNICIPAL  PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.			, , ,						
LETICIA COMOCENA  DIV. AS S. CONTABILIDADE  CONTADOR  PREFEITO MUNICIPAL  ORDEM DE PAGAMENTO  PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  PREFEITO MUNICIPAL  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.	NOME DO PROJET	O/ATIVIDADE							
DIV. ASS. CONTABILIDADE  CONTADOR  PREFEITO MUNICIPAL  ORDEM DE PAGAMENTO  PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  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.	EMIT	TIDO	VI	<b>это</b>		AUT	ORIZO A DESPESA		
DIV. ASS. CONTABILIDADE  CONTADOR  PREFEITO MUNICIPAL  ORDEM DE PAGAMENTO  PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  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.	^ -								
DIV. ASS. CONTABILIDADE  CONTADOR  PREFEITO MUNICIPAL  ORDEM DE PAGAMENTO  PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  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.	$\mathcal{Q}_{\alpha_{\alpha_{\alpha_{\alpha_{\alpha_{\alpha_{\alpha_{\alpha_{\alpha_{\alpha_{\alpha_{\alpha_{\alpha_$								
DIV. ASS. CONTABILIDADE  CONTADOR  PREFEITO MUNICIPAL  ORDEM DE PAGAMENTO  PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  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.	office						u Automo estedadu		
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  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.	LETICIA COMOCENA		FERNANDA DE O	LIVEIRA DAMBR	OS	NILSO	N ANTONIO FEVERSANI		
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  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.	DIV. ASS. CONTABILIDADE		CON	TADOR		PR	EFEITO MUNICIPAL		
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  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.	0	RDEM DE PAGAME	NTO .	RECIBO		R\$			
PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.						•	S EINS, OUE RECEBI (EMOS) A		
DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.				IMPORTÂNCI	A DESTE	EMPENHO, COI	RRESPONDENTE AO ACIMA		
				DESCRITO E I	PELA QUA	AL DOU (AMOS)	) plena e irrevogável		
DE D	17	4.3	, A	QUITAÇÃO.					
Notine all sol	DE	11	DE VI		DEDE				
IV WWW I AM STILL		/	ding 10 1						
MATEUS DALLAGNOL - FINANÇAS CREDOR	MAT		CREDOR						
		ANOTAÇÕES	ANOTAÇÕES						
		MOTHYCES							
Nº CHEOLIE	Nº DA CONTA								
N° CHEQUE ■									
Nº CHEQUE	MY DA CONTA								

## RECIBO

VALOR BRUTO	700,00
VALOR LIQUIDO_	700,00

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\$=700,00 (setecentos reais).

REFERENTE: 01 diária de viagem para Curitiba - PR, a serviço do Município, para tratar diversos assuntos junto as Secretarias Estaduais e Órgãos do Governo, com veículo oficial.

Bom Sucesso do Sul, 18 de novembro de 2019.

13%

NILSON ANTÔNIO FEVERSANI CPF/MF 717.951.209-59



# Município de Bom Sucesso do Sul

## ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

Memorando nº 053/2019

Bom Sucesso do Sul, 14 de novembro de 2019.

Do:

Gabinete do Prefeito

Para:

Chefia de Gabinete – Andreia Zanella

Prezada Senhora,

Solicitamos o pagamento de 1 (uma) diária de viagem para Curitiba no dia 18 de novembro de 2019.

A viagem é necessária para dar andamento a projetos como calçamento com pedras irregulares em estrada do interior do Município e a liberação de tanques resfriadores de leite, que serão distribuídos aos produtores de leite do Município.

Para a viagem de ida e volta até Curitiba, será utilizado o veículo oficial, marca Jeep, placas BXD 0A45.

O horário de saída previsto é 3h00 do dia 18/11/2019 e o retorno as 23h00.

Atenciosamente,

Nilson Antonio Feversani

Prefeito



#### Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

PM BOM SUCESSO SUL -IPM

Agência

495-2

Conta corrente

16620-0

Creditado

Nome

NILSON ANTONIO FEVERSANI\*

Agência

495-2

Conta corrente

30780-7

Valor

700,00

Data

Nesta data

Assinada por

JB521393 MATEUS DALLAGNOL JB521392 NILSON A FEVERSANI

18/11/2019 15:35:42

18/11/2019 15:36:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB521392 NILSON A FEVERSANI.