

**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

001728/2026 Ordinário

DATA EMISSÃO

27.04.26

ÓRGÃO 09 DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

UNIDADE 04 DIVISÃO DE ESPORTES

27.812.0012

DOTAÇÃO 27.812.0012.2036 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTI
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL

Nº CONTA

00437|01426

CREDOR MAHLE 4 RODAS

06.124.016/0008-69 05238

ENDEREÇO ROD PRT 182 KM 76 SN PRT 182

CIDADE

REALEZA

PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

CONVÊNIO

CONTRATO

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Dispensa por Limit

VALOR ORÇADO

50.000,00

SALDO ANTERIOR

21.783,50

VALOR DO EMPENHO

100,08

SALDO ATUAL

21.683,42

QUANT.

1,00

ESPECIFICAÇÃO

Refere-se a despesa com aquisição de Diesel S10 a ser utilizado em veículo utilizado para o transporte de atletas que representaram o município até a cidade de Foz do Iguaçu-PR, a serviço do esporte (Márcio Patrick Dornelles).

100,08

VALOR TOTAL

100,08

TOTAL DAS RETENÇÕES:

FONTE DE RECURSO

Recursos Ordinários (Livres)

TOTAL LÍQUIDO

100,08

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

EMITIDO

ANDRIELE CRISTINA SCHLICKMANN

CONTADORA

VISTO

MATEUS DALLAGNOL

DIRETOR DEPTO. FINANÇAS

AUTORIZO A DESPESA

MAICO DIOGO FAVERSANI

PREFEITO MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

29

DE

04

DE

26

TESOURARIA

RECIBO

R\$

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.

____ DE ____ DE ____

CREDOR

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA

ANOTAÇÕES



Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

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

Requisição de Compras/Serviços 17287

Solicitante: ELISANA PILONETTO

Fornecedor: MAHLE 4 RODAS CPF/CNPJ: 06.124.016/0006-69 Endereço: Bairro: N°: CEP: 0 Cidade: UF:

Finalidade: Referente ao ressarcimento para o servidor municipal Márcio Patrík Dornelles, que, no dia 25 de abril de 2026, enquanto exercia suas funções durante uma viagem a Foz Iguaçu/PR, o servidor arcou com recursos próprios com a despesa de R\$100,00, referentes a 14,74 lt de diesel S-10 no valor de 6,79/lt. O pagamento foi necessário, uma vez que o veículo oficial não possuía combustível suficiente para o retorno ao município.

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Produto	Marca	P.Unitario	Total
03	14,7400		Diesel S10		6,7900	100,08
Total Geral						100,08

Departamento: DPTO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES

Local da Entrega:

Prazo para Entrega: 17287

Finalidade: Referente ao ressarcimento para o servidor municipal Márcio Patrík Dornelles, que, no dia 25 de abril de 2026, enquanto exercia suas funções durante uma viagem a Foz Iguaçu/PR, o servidor arcou com recursos próprios com a despesa de R\$100,00, referentes a 14,74 lt de diesel S-10 no valor de 6,79/lt. O pagamento foi necessário, uma vez que o veículo oficial não possuía combustível suficiente para o retorno ao município.

ANDERSON IVAN LACHMAN
CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS

Previsão Orçamentária

Orgão:

Unidade:

Programa:

Projeto/Atividade:

Despesa: 002026 -

Fonte Recurso: 000

Recebido ____/____/____

MAHLE 4 RODAS

ANDRIELE CRISTINA SCHLICKMANN
CONTADORA

BOM SUCESSO DO SUL - Paraná, 29/04/2026



Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

DECRETANDO Nº 108/2026

Bom Sucesso do Sul, 28 de abril de 2026.

Ao Departamento de Compras

Assunto: Solicitação de Reembolso de Despesas

Vimos por meio deste solicitar o reembolso de despesas ao servidor **Márcio Patrick Dornelles**, motorista desta municipalidade, em razão de deslocamento realizado a serviço, no valor de R\$ 100,00.

O referido servidor foi responsável pelo transporte de atletas até a cidade de **Foz do Iguaçu – PR**, para participação em campeonato de bocha, representando o município. Durante o deslocamento, foram geradas despesas necessárias ao cumprimento da atividade, as quais devem ser ressarcidas conforme comprovação apresentada.

A presente solicitação encontra respaldo na **Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos)**, especialmente no que tange aos princípios da legalidade, eficiência e interesse público, bem como nas normas internas deste Município que regulamentam o ressarcimento de despesas realizadas por servidores em atividades oficiais.

Diante do exposto, solicitamos a análise e posterior providência quanto ao reembolso dos valores, conforme documentação anexa.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Elisana Pilonetto

Diretora do Departamento Municipal de Educação, Cultura e Esportes

TERMO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA
OU SERVIÇOS PRESTADO
COMPRA DIRETA

Fornecedor: Mable - rede de postes.
Objeto: Combustível diesel.
Aos 28/04/2026 o Fiscal de Contratos abaixo assinado DECLARA que recebeu as mercadorias/serviços acima descritas.

☒ RECEBIMENTO DEFINITIVO

OU
☐ RECEBIMENTO COM RESSALVAS:

Fiscal do Contrato: Diego Antonio Baggio.
Matricula: 573-812.
Data: 28/04/2026
Assinatura: Diego Antonio Baggio.

NATUREZA DA O

VENDA DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
910.57380-29

DESTINATÁRIO / R

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITUR

ENDEREÇO

RUA CANDIDO MERL

MUNICÍPIO

BOM JESUS DO SUL

DUPLICATAS

Antecedente

2026

0001-86

DATA DA EMISSÃO

25/04/2026

CEP

85151-500

DATA SAÍDA

25/04/2026

TELEFONE / FAX

(46) 3234-1135

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

22:46:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7381-1	QUELO DIESEL S10	2710 19 21	051	5.656	L	14,740	6,79	0,00	100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

NOME E ENDEREÇO

Comprovante de agendamento de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00602 / 3703 / 000575253542-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM DE BOM SUCESSO DO SUL RESERVA
CPF/CNPJ:	80.874.100/0001-86

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0740 / 00000013566-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARCIO PATRICK DORNELLES
CPF/CNPJ:	032.405.909-48
Valor:	R\$ 100,08
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MARCIO DORNELLES REEMBOLS
Histórico:	

Data de débito:	30/04/2026
Data / Hora da operação:	29/04/2026 17:44:34

Código da operação:	26845614
Chave de segurança:	JL6PCAFUFE78660X

CPF'S autorizadores:	037.885.939-03
	706.781.209-78

O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

Caso não haja saldo disponível na data da transferência, a operação não será realizada.
Agendamentos somente podem ser cancelados até o dia anterior a data programada.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104