

PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE

CNPJ: 91.342.667/0001-28 - FONE : (51) 3734-2220

RUA WALDO MACHADO DE OLIVEIRA, 177

CEP 96690-000 - PANTANO GRANDE - RS

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
006427/13 Ordinário	00001 RECURSO LIVRE

ÓRGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01 GABINETE DO PREFEITO
DOTAÇÃO	041220001.2.0013.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		

CREDOR	212 FUNCIONARIOS DIVERSOS-DIARIA	999 9999-9 999999999999
ENDEREÇO	PREFEITURA MUNICIPAL 00000000	FONE
		CIDADE PANTANO GRANDE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO:	PROC.COMPR	EMISSÃO	VENCIMENTO
laos se Aplica				12.11.13	12.11.13
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	
10.750		2.346,00		2.200,00	
				SALDO ATUAL	
				146,00	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		CASSIO NUNES SOARES VLR.REF. REQ. DIARIAS, ACOMPANHAR ANDAMENTOS DE PROJETOS E EMENDAS NOS MINISTERIOS E LIBER.DO PAC.	2.200,00	2.200,00
Valor Liquido				2.200,00	

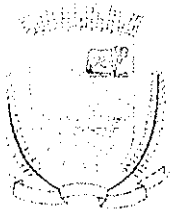
LOCAL DA ENTREGA	TOTAL GERAL	2.200,00
------------------	-------------	----------

AUTORIZO A DESPESA	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO
EM: ____/____/____	EM: ____/____/____ 	<input type="checkbox"/> OS SERVICOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM ENTREGUES <input type="checkbox"/> A OBRA FOI EXECUTADA EM: ____/____/____
		RESPONSÁVEL

ORDEM DE PAGAMENTO	BANCO: _____
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE NESTA NOTA DE EMPENHO.	Nº CHEQUE: _____
	CONTA Nº: _____
	_____ TESOUREIRO

CONTADORIA GERAL	RECIBO
EM: ____/____/____	RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE PANTANO GRANDE O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
	EM: ____/____/____
	_____ ASSINATURA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE

CNPJ: 91.342.667/0001-28 - FONE : (51) 3734-2220

RUA WALDO MACHADO DE OLIVEIRA, 177

CEP 96690-000 - PANTANO GRANDE - RS

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
006426/13 Ordinario	00001 RECURSO LIVRE

ÓRGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01 GABINETE DO PREFEITO
DOTAÇÃO	041220001.2.0013.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	

CREADOR	212 FUNCIONARIOS DIVERSOS-DIARIA	999 9999-9 9999999999999
ENDEREÇO	PREFEITURA MUNICIPAL 00000000	FONE CIDADE PANTANO GRANDE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO:	PROC.COMPR	EMISSÃO	VENCIMENTO
laço se Aplica				12.11.13	12.11.13
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
10.750	4.546,00	2.200,00	2.346,00		

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		IVAN RAFAEL TREVISAN VLR.REF.VIAGEM A BRASILIA ACOMPANHAR ANDAMENTO DE PROJETOS E EMENDAS NOS MINISTERIOS E LIBERACAO DO PAC.	2.200,00	2.200,00
Valor Liquido				2.200,00	

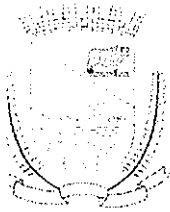
LOCAL DA ENTREGA	TOTAL GERAL	2.200,00
------------------	-------------	----------

AUTORIZO A DESPESA	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO
EM: _____	EM: _____ 	<input type="checkbox"/> OS SERVICOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM ENTREGUES <input type="checkbox"/> A OBRA FOI EXECUTADA EM: _____ RESPONSÁVEL

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE NESTA NOTA DE EMPENHO.	BANCO: _____ Nº CHEQUE: _____ CONTA Nº: _____ _____ TESOUREIRO
--	--

CONTADORIA GERAL	RECIBO
EM: _____	RECEBI(EMOS) DO MUNICIPIO DE PANTANO GRANDE O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. EM: _____ _____ ASSINATURA

AUTENTICAÇÃO MECANICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE

CNPJ: 91.342.667/0001-28 - FONE : (51) 3734-2220

RUA WALDO MACHADO DE OLIVEIRA, 177

CEP 96690-000 - PANTANO GRANDE - RS

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 006311/13 Ordinario		RECURSO 00001 RECURSO LIVRE
ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO PREFEITO	
DOTAÇÃO 041220001.2.0013.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		

CREDOR 212 FUNCIONARIOS DIVERSOS-DIARIA 999 9999-9 9999999999999
 ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL 00000000 FONE CIDADE PANTANO GRANDE

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO:	PROC.COMPRAS	EMISSÃO 05.11.13	VENCIMENTO 05.11.13
VALOR ORÇADO 6.250	SALDO ANTERIOR 546,00		VALOR DO EMPENHO 500,00	SALDO ATUAL 46,00	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	1		MAGALI SANTIN REZENDE VLR.REF. PAGTO. DIARIAS VIAGEM A POA 9o SIMPOSIO DE SERVICO MILITAR.	500,00	500,00
Valor Liquido				500,00	

LOCAL DA ENTREGA TOTAL GERAL 500,00

AUTORIZO A DESPESA EM: ___/___/___	EMPENHO EM: ___/___/___ 	LIQUIDAÇÃO <input type="checkbox"/> OS SERVICOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM ENTREGUES <input type="checkbox"/> A OBRA FOI EXECUTADA EM: ___/___/___ RESPONSÁVEL
---------------------------------------	--------------------------------	---

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE NESTA NOTA DE EMPENHO.	BANCO: _____ N° CHEQUE: _____ CONTA N°: _____ _____ TESOUREIRO
--	--

CONTADORIA GERAL EM: ___/___/___	RECIBO RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE PANTANO GRANDE O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO / EM: ___/___/___ _____ ASSINATURA AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
-------------------------------------	---