

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
000561/14 Ordinario	00050 RPPS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 ÓRGÃO 13 FUNDO APOSENT. PENSÃO SERVIDORES01 FUNDO APOSENT. PENSÃO SERVIDORES-R
 OTAÇÃO 092720023.2.1403.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

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

CITAZÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO:	PROC.COMPR	EMISSÃO	VENCIMENTO
ao se Aplica				24.01.14	24.01.14

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000	5.000,00	500,00	4.500,00

TEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		DANIELA RODRIGUES BORGES VLR.REF.PAGTO. DIARIAS CURSO CERTIFICACAO DO RPPS.	500,00	500,00
Valor Liquidado				500,00	

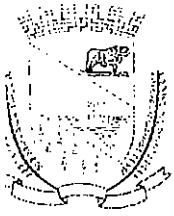
LOCAL DA ENTREGA	TOTAL GERAL	500,00
------------------	-------------	--------

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 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
000466/14 Ordinario	00001 RECURSO LIVRE

ÓRGÃO	05 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
DOTAÇÃO	041230001.2.0163.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO:	PROC.COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
lao se Aplica				20.01.14	20.01.14
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000		4.000,00		300,00	3.700,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		TANIA MARIA F. DA COSTA LACERDA VLR.REF. PAGTO. DE DIARIAS, ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2013 E GERACAO DO PAD(TCE/RS)	300,00	300,00
Valor Liquidado				300,00	

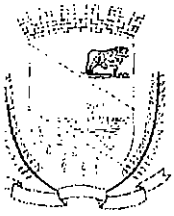
LOCAL DA ENTREGA	TOTAL GERAL	300,00
------------------	-------------	--------

AUTORIZO A DESPESA	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO
EM: ___/___/___	EM: <u>G</u> ___/___/___	<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS 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 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



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
000027/14 Ordinário	04011 INCENTIVO ATENCAO BA

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	02 SAUDE PARA TODOS - RECURSO ESTADUA
DOTAÇÃO	
103010018.2.2043.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO:	PROC.COMPRÁ	EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				06.01.14	06.01.14

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000	5.000,00	500,00	4.500,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		CARINE EIDTH DOEBBER VLR.REF. REQ. DIARIAS, CURSOS TABWIN-DATASUS/POA.	500,00	500,00
Valor Liquido				500,00	

LOCAL DA ENTREGA	TOTAL GERAL
	500,00

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