

**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 001873/14 Ordinario	RECURSO 01028 IGD-INDICE GESTAO DE
---	---------------------------------------

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
**ÓRGÃO** 11 SEC.MUN.TRAB.CID. E ASSIT. SOCIAO2 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL  
**DOTAÇÃO** 082440021.2.1233.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL


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

<b>LICITAÇÃO</b> Nao se Aplica	<b>NÚMERO</b>	<b>SOLICITAÇÃO:</b>	<b>PROC.COMPR</b>	<b>EMIÇÃO</b> 25.03.14	<b>VENCIMENTO</b> 25.03.14
-----------------------------------	---------------	---------------------	-------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 3.000	<b>SALDO ANTERIOR</b> 2.100,00	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 300,00	<b>SALDO ATUAL</b> 1.800,00
------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

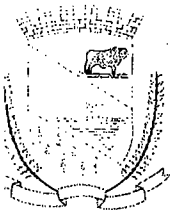
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ANA ELISE FRANTZ VLR.REF. REQ. DIARIAS VIAGEM A POA, CURSO SOBRE GESTAO DO SUAS.	300,00	300,00
Valor Liquido				300,00	

<b>LOCAL DA ENTREGA</b>	<b>TOTAL GERAL</b> 300,00
-------------------------	------------------------------

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

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

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



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 001872/14 Ordinario	RECURSO 01028 IGD-INDICE GESTAO DE
---	---------------------------------------

ÓRGÃO 11 SEC.MUN.TRAB.CID. E ASSIT. SOCIA02 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO 082440021.2.1233.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO:	PROC.COMPRÁ	EMISSÃO 25.03.14	VENCIMENTO 25.03.14
VALOR ORÇADO 3.000	SALDO ANTERIOR 2.400,00	VALOR DO EMPENHO 300,00	SALDO ATUAL 2.100,00		

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		CINTIA MICHELE MAAS VLR.REF. REQ. DIARIAS VIAGEM A POA, CURSO SOBRE GESTAO DO SUAS.	300,00	300,00
Valor Liquidado				300,00	

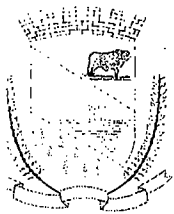
LOCAL DA ENTREGA	TOTAL GERAL	300,00
------------------	-------------	--------

AUTORIZO A DESPESA EM: ____/____/____	EMPENHO EM: ____/____/____ 	LIQUIDAÇÃO <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
001808/14 Ordinario	04011 INCENTIVO ATENCAO BA

ÓRGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02 SAUDE PARA TODOS - RECURSO ESTADUA
DOTAÇÃO	103010018.2.2043.3.90.14.00.00 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
Nao se Aplica				21.03.14	21.03.14

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000	3.340,00	300,00	3.040,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		SABRINA MACHADO BATISTA VLR.REF.REQ.DIARIAS, VIAGEM A NOVO HAMBURGO ,I SEMINARIO DA ATENCAO BASICA.	300,00	300,00
Valor Liquido				300,00	

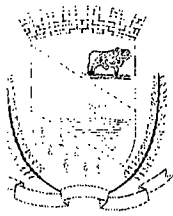
LOCAL DA ENTREGA	TOTAL GERAL	300,00
------------------	-------------	--------

<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	<b>EMPENHO</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>
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

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

<b>CONTADORIA GERAL</b>	<b>RECIBO</b>
	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

EM: ____/____/____	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
001571/14 Ordinario	04011 INCENTIVO ATENCAO BA

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

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO:	PROC.COMPR	EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				12.03.14	12.03.14

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000	3.920,00	580,00	3.340,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		SONIA REGINA F.DA ROSA VLR.REF. PAGTO. DIARIAS VIAGEM A POA/N.HAMBURGO I SEMINARIO ESTADUAL DA ATENCAO BASICA.	580,00	580,00
			Valor Liquido	580,00	

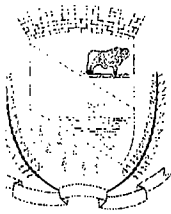
LOCAL DA ENTREGA	TOTAL GERAL	580,00
------------------	-------------	--------

<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	<b>EMPENHO</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>
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

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

<b>CONTADORIA GERAL</b>	<b>RECIBO</b>
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: ____/____/____
	_____
	<b>ASSINATURA</b>

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
001550/14 Ordinario	04011 INCENTIVO ATENCAO BA

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

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO:	PROC.COMPR	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				12.03.14	12.03.14

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000	4.500,00	580,00	3.920,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		SONIA REGINA F.DA ROSA VLR.REF. REQ. DIARIAS VIAGEM A POA RECEPCAO DO MEDICO CUBANO DO "PROGRAMA MAIS MEDICOS".	580,00	580,00
			Valor Liquido	580,00	

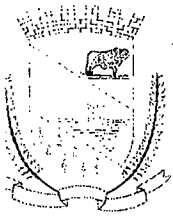
LOCAL DA ENTREGA	TOTAL GERAL	580,00
------------------	-------------	--------

<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	<b>EMPENHO</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>
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

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

<b>CONTADORIA GERAL</b>	<b>RECIBO</b>
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: ____/____/____
	_____ <b>ASSINATURA</b>

EM: ____/____/____	<b>AUTENTICAÇÃO MECÂNICA</b>
--------------------	------------------------------



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 001484/14 Ordinario		RECURSO 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 999999999999
ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL 00000000	FONE CIDADE PANTANO GRANDE

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO:	PROC.COMPR	EMISSÃO 12.03.14	VENCIMENTO 12.03.14
VALOR ORÇADO 4.000	SALDO ANTERIOR 3.600,00		VALOR DO EMPENHO 300,00		SALDO ATUAL 3.300,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		RENATA DA SILVA VLR.REF. REQ. DIARIAS VIAGEM A POA,CURSO TESOUREARIA NO IGAM.	300,00	300,00
Valor Liquidado				300,00	

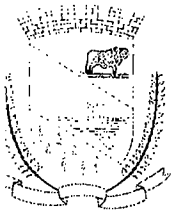
LOCAL DA ENTREGA	TOTAL GERAL	300,00
------------------	-------------	--------

<b>Autorizo a Despesa</b> EM: ____/____/____	<b>Empenho</b> EM: ____/____/____ 	<b>Liquidação</b> <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM ENTREGUES <input type="checkbox"/> A OBRA FOI EXECUTADA EM: ____/____/____ RESPONSÁVEL
---	--	--

<b>Ordem de Pagamento</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE NESTA NOTA DE EMPENHO.	BANCO: _____ Nº CHEQUE: _____ CONTA Nº: _____ TESOUREIRO
--	---

<b>CONTADORIA GERAL</b> EM: ____/____/____	<b>RECIBO</b> 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
001457/14 Ordinario	01028 IGD-INDICE GESTAO DE

ÓRGÃO	11 SEC.MUN.TRAB.CID. E ASSIT. SOCIAO2 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
DOTAÇÃO	082440021.2.1233.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO:	PROC.COMPR	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				07.03.14	07.03.14
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	
3.000		2.700,00		300,00	
				SALDO ATUAL	
				2.400,00	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ANA ELIZE FRANTZ VLR.REF.REQ. DIARIAS VIAGEM A POA, CAPACITACAO DO PBF.	300,00	300,00
Valor Liquido				300,00	

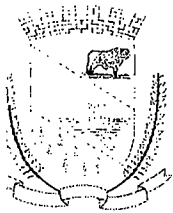
LOCAL DA ENTREGA	TOTAL GERAL	300,00
------------------	-------------	--------

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

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

<b>CONTADORIA GERAL</b>	<b>RECIBO</b> 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
-------------------------	--

EM: ____/____/____	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 001456/14 Ordinario	RECURSO 01028 IGD-INDICE GESTAO DE
---	---------------------------------------

ÓRGÃO 11 SEC.MUN.TRAB.CID. E ASSIT. SOCIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
DOTAÇÃO 082440021.2.1233.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO:	PROC.COMPR	EMISSÃO 07.03.14	VENCIMENTO 07.03.14
----------------------------	--------	--------------	------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 3.000	SALDO ANTERIOR 3.000,00	VALOR DO EMPENHO 300,00	SALDO ATUAL 2.700,00
-----------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		LETICIA RAMOS DA COSTA VLR.REF.REQ. DIARIAS VIAGEM A POA, CAPACITACAO DO PBF.	300,00	300,00
Valor Liquido				300,00	

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

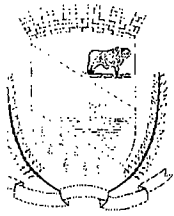
AUTORIZO A DESPESA EM: ____/____/____	EMPENHO EM: ____/____/____ 	LIQUIDAÇÃO <input type="checkbox"/> OS SERVICOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM ENTREGUES <input type="checkbox"/> A OBRA FOI EXECUTADA EM: ____/____/____ RESPONSÁVEL
--	-----------------------------------	---

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

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

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
001398/14 Ordinario	00001 RECURSO LIVRE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRACAO01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO  
OTAÇÃO 041220001.2.0083.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

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

CITAZÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO:	PROC.COMPR	EMIÇÃO	VENCIMENTO
ao se Aplica				07.03.14	07.03.14

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.000	2.000,00	100,00	1.900,00

TEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		SIMONE FETZNER GONCALVES VLR.REF. REQ. DIARIA VIAGEM A POA TREINAMENTO GESTAO DOCUMENTAL, DIA 18/03/2014. NA DPM.	100,00	100,00
Valor Liquido				100,00	

LOCAL DA ENTREGA	TOTAL GERAL
	100,00

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

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

<b>CONTADORIA GERAL</b> EM: ____/____/____	<b>RECIBO</b> 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