

# 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

002580/14 Ordinario

RECURSO

00001 RECURSO LIVRE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

01 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

DOTAÇÃO 041230001.2.0163.3.90.14.00.00 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

Nao se Aplica

23.04.14

29.04.14

VALOR ORÇADO

4.000

SALDO ANTERIOR

3.200,00

VALOR DO EMPENHO

300,00

SALDO ATUAL

2.900,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		LUIZ INACIO LACERDA. VLR.REF. REQ. DIARIAS, VIAGEM A POA, CURSO DE ATUALIZACAO CADASTRAL DE IMOVEIS RURAIS, MINISTRADO PELO INCRA.	300,00	300,00
Valor Liquido				300,00	

LOCAL DA ENTREGA

TOTAL GERAL

300,00

AUTORIZO A DESPESA

EMPENHO

LIQUIDAÇÃO

EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 OS MATERIAIS FORAM ENTREGUES  
 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

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE PANTANO GRANDE O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

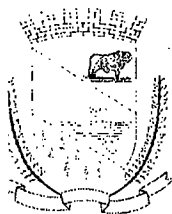
EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ASSINATURA

CONTADORIA GERAL

EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE

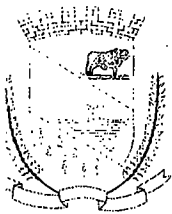
CNPJ: 91.342.667/0001-28 - FONE : (51) 3734-2220

RUA WALDO MACHADO DE OLIVEIRA, 177

CEP 96690-000 - PANTANO GRANDE - RS

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO		RECURSO	
002230/14 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		CIDADE PANTANO GRANDE	
FONE			
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO:	PROC.COMPRA
Nao se Aplica			
EMISSÃO		VENCIMENTO	
11.04.14		11.04.14	
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR	
5.000		1.860,00	
VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
300,00		1.560,00	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO
1	1		SERGIO MACHADO VLR.REF. REQ. DIARIAS, VIAGEM A POA, CURSO CAPCITACAO CADSUS/MULTIPLATAFORMA DATASUS/RS.
			VALOR UNITÁRIO
			300,00
			VALOR TOTAL
			300,00
Valor Liquido			300,00
LOCAL DA ENTREGA			TOTAL GERAL
			300,00
AUTORIZO A DESPESA		EMPENHO	
EM: ____/____/____		EM: ____/____/____	
_____		<i>faturoz</i>	
ORDEM DE PAGAMENTO		LIQUIDAÇÃO	
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE NESTA NOTA DE EMPENHO.		<input type="checkbox"/> OS SERVICOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM ENTREGUES <input type="checkbox"/> A OBRA FOI EXECUTADA	
_____		EM: ____/____/____	
		RESPONSÁVEL	
BANCO: _____		Nº CHEQUE: _____	
CONTA Nº: _____		_____	
		TESOUREIRO	
CONTADORIA GERAL		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: ____/____/____		EM: ____/____/____	
_____		_____	
		ASSINATURA	
AUTENTICACAO 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 002229/14 Ordinario		RECURSO 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 Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO:	PROC.COMPR	EMISSÃO 11.04.14	VENCIMENTO 11.04.14
VALOR ORÇADO 5.000		SALDO ANTERIOR 2.160,00		VALOR DO EMPENHO 300,00	SALDO ATUAL 1.860,00

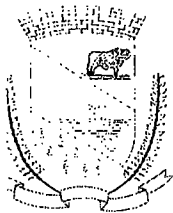
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		EDINALDO NUNES DE MOURA VLR.REF. REQ. DIARIAS, VIAGEM A POA, CURSO CAPCITACAO CADSUS/MULTIPLATAFORMA DATASUS/RS.	300,00	300,00
Valor Liquido				300,00	

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

AUTORIZO A DESPESA EM: ____/____/____	EMPENHO EM: ____/____/____ <i>fatima</i>	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 002208/14 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 9999999999999
ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL 00000000	FONE CIDADE PANTANO GRANDE

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO:	PROC.COMPR	EMISSÃO 11.04.14	VENCIMENTO 11.04.14
----------------------------	--------	--------------	------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 4.000	SALDO ANTERIOR 3.300,00	VALOR DO EMPENHO 100,00	SALDO ATUAL 3.200,00
-----------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

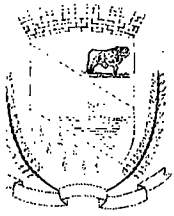
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		DAYANE AZEVEDO MASSULO VLR.REF. REQ. DIARIA CURSO SIOPE.	100,00	100,00
Valor Liquido				100,00	

LOCAL DA ENTREGA	TOTAL GERAL	100,00
------------------	-------------	--------

<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  EM: ____/____/____	<b>EMPENHO</b>  EM: ____/____/____  <i>faturado</i>	<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> _____  _____ 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
---	--



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 002172/14 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 9999999999999  
 ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL 00000000 FONE CIDADE PANTANO GRANDE

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO:	PROC.COMPRÁ	EMIÇÃO 02.04.14	VENCIMENTO 14.04.14
----------------------------	--------	--------------	-------------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 3.000	SALDO ANTERIOR 1.800,00	VALOR DO EMPENHO 300,00	SALDO ATUAL 1.500,00
-----------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		LETICIA RAMOS DA COSTA VLR.REF. REQ. DIARIAS VIAGEM A POA, CAPACITACAO SOBRE CONTROLE EXTERNO ATUACAO S/O FUNDO MUNIC.	300,00	300,00
Valor Liquidado				300,00	

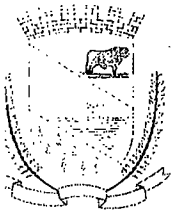
LOCAL DA ENTREGA	TOTAL GERAL	300,00
------------------	-------------	--------

AUTORIZO A DESPESA EM: ____/____/____	EMPENHO EM: ____/____/____ <i>[Signature]</i>	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>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE NESTA NOTA DE EMPENHO.	BANCO: _____ Nº CHEQUE: _____ CONTA Nº: _____ _____ <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 002110/14 Ordinario		RECURSO 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 Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO:	PROC.COMPRÁ	EMISSÃO 02.04.14	VENCIMENTO 02.04.14
VALOR ORÇADO 5.000		SALDO ANTERIOR 2.740,00		VALOR DO EMPENHO 580,00	SALDO ATUAL 2.160,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		SONIA REGINA F.DA ROSA VIAGEM A POA, ACOLHIMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, 2o MEDICO PARA O MUNICIPIO.	580,00	580,00
Valor Liquido				580,00	

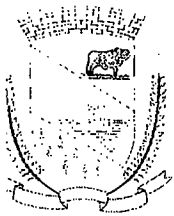
LOCAL DA ENTREGA	TOTAL GERAL	580,00
------------------	-------------	--------

AUTORIZO A DESPESA EM: ____/____/____	EMPENHO EM: ____/____/____ <i>fatiu</i>	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 002109/14 Ordinario		RECURSO 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 Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO:	PROC.COMPR	EMISSÃO 02.04.14	VENCIMENTO 02.04.14
----------------------------	--------	--------------	------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 5.000	SALDO ANTERIOR 3.040,00	VALOR DO EMPENHO 300,00	SALDO ATUAL 2.740,00
-----------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		CARINE EIDT DOEBBER VLR.REF. PAGTO. DE DIARIAS, VIAGEM A POA, ACOLHIMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, 2o MEDICO PARA O MUNICIPIO.	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