

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
002981/14 Ordinario	04011 INCENTIVO ATENCAO BA

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

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

CITACÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO:	PROC.COMPR	EMISSÃO	VENCIMENTO
ao se Aplica				07.05.14	07.05.14
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	
5.000		1.560,00		300,00	
				SALDO ATUAL	
				1.260,00	

EM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR. REF. REQUESICAO DIARIAS VIAGEM A STA CRUZ DO SUL CONGRESSO DAS SECRTERIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. CARINE EIDT DOEBBER	300,00	300,00
Valor Liquido				300,00	

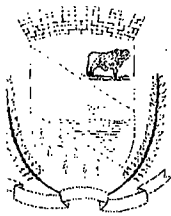
LOCAL DA ENTREGA	TOTAL GERAL
	300,00

AUTORIZO A DESPESA	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO
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
	<i>Letícia R</i>	

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
002885/14 Ordinario	00020 MDE

ÓRGÃO	07 SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01 SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA-MDE
DOTAÇÃO	123610008.2.0373.3.90.14.00.00 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				06.05.14	07.05.14

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000	33.490,00	700,00	32.790,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		GERUZA DUTRA CARVALHO VLR.REF.REQ. DIARIAS VIAGEM A SANTA MARIA PRIMEIRO SEMINARIO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL.	700,00	700,00
Valor Liquido				700,00	

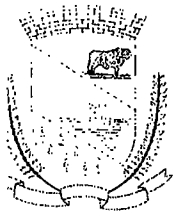
LOCAL DA ENTREGA	TOTAL GERAL	700,00
------------------	-------------	--------

<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: ____/____/____
	<i>Jatunoz</i>	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>
	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>

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	RECURSO
002884/14 Ordinario	00020 MDE

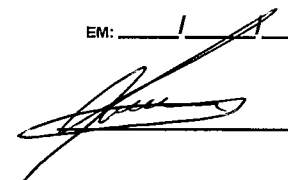
ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
07 SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	01 SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA-MDE
DTAÇÃO	
123610008.2.0373.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	

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

CITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO:	PROC.COMPR	EMIÇÃO	VENCIMENTO
ao se Aplica				06.05.14	06.05.14
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	
35.000		34.500,00		1.010,00	
				SALDO ATUAL	
				33.490,00	

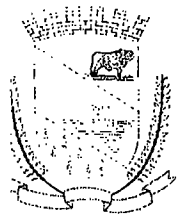
EM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		LUIZ R.P.DE MOURA VLR.REF.REQ.DIARIAS VIAGEM A POA CURSO ESC.DE EDUCACAO INFANTIL MOD I CRIACAO E FUNC.REGULAR DAS INST.DE ENSINO MUNICIPAIS.	1.010,00	1.010,00
Valor Liquidado				1.010,00	

LOCAL DA ENTREGA	TOTAL GERAL
	1.010,00

AUTORIZO A DESPESA	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO
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

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



# 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
002883/14 Ordinario	00020 MDE

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
07 SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	01 SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA-MDE
ATAÇÃO	
123610008.2.0373.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	

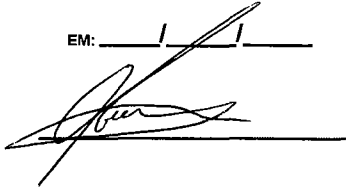
REDOR		
212 FUNCIONARIOS DIVERSOS-DIARIA	999	9999-9 999999999999
ENDEREÇO	FONE	CIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL 00000000		PANTANO GRANDE

CITACAO	NÚMERO	SOLICITACAO:	PROC.COMPR	EMISSAO	VENCIMENTO
ao se Aplica				06.05.14	06.05.14

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000	35.000,00	500,00	34.500,00

EM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		JUSSARA ALVES VLR.REF.REQ. DIARIAS VIAGEM A POA CURSO ESC. DE EDUCACAO INFANTIL MOD.I CRIACAO E FUNC.REGULAR DAS INST.DE ENSINO MUNICIPAIS.	500,00	500,00
			Valor Liquido	500,00	

VALOR DA ENTREGA	TOTAL GERAL
	500,00

<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>	<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 QUITACAO.
	EM: ____/____/____
	_____ <b>ASSINATURA</b>

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA