

# 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

Vero

## NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
003926/14 Ordinario	00020 MDE

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

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO:	PROC.COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				30.06.14	30.06.14

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000	17.790,00	700,00	17.090,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		GERUZA DUTRA CARVALHO VLR.REF.REQ DIARIAS VIAGEM A S. MARIA 2o SEMINARIO DE ACOMP. DO PROGR.PACTO. NACIONAL.	700,00	700,00
Valor Liquido				700,00	

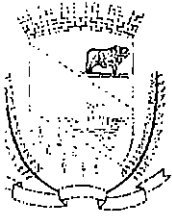
LOCAL DA ENTREGA	TOTAL GERAL
	700,00

<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	<b>EMPENHO</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>
EM: ____/____/____	EM: ____/____/____ 	<input type="checkbox"/> OS 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 003917/14 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 9999999999999
ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL 00000000	FONE CIDADE PANTANO GRANDE

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO:	PROC.COMPR	EMISSÃO 30.06.14	VENCIMENTO 30.06.14
VALOR ORÇADO 5.000	SALDO ANTERIOR 1.160,00	VALOR DO EMPENHO 100,00	SALDO ATUAL 1.060,00		

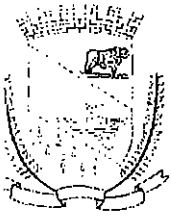
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		DAYANE AZEVEDO MASSULO, REF. DIARIAS ENTREGA DE PRESTACCAO DE CONTAS DA NOTA SOLIDARIA.	100,00	100,00
Valor Liquido				100,00	

LOCAL DA ENTREGA	<b>TOTAL GERAL</b>	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
---	---



**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
003699/14 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		

CREADOR	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				16.06.14	16.06.14

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000	1.260,00	100,00	1.160,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		SALETE F.RABELLO VLR.REF.DIARIA, VIAGEM A POA , CAPACITACAO PELO SISTEMA GUD-GERENC.USUARIOS C/ DEFICIENCIA P/ DISP.DE FRALDA.	100,00	100,00
Valor Liquido				100,00	

LOCAL DA ENTREGA	<b>TOTAL GERAL</b>	100,00
------------------	--------------------	--------

<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>

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA