

NOTA DE EMPENHO

Número: 001412/2016

Espécie: Ordinário

Data: 14/03/2016 Vencimento: / /

Caract.Pec: 000

Nro.Requisição/Oc:

Nro Convênio:

Identificação do Fornecedor

Nome: 0000000095 BENONE DE OLIVEIRA DIAS

Cnpj/Cpf: 357.415.540-91

Endereço: RUA VENANCIO AIRES

Cidade: SAO NICOLAU

RS

Banco..:

Fone:

Despesa

Projeto/Atividade: 04 122 0012 2,002 MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO

Elemento Despesa: 3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

VPD: 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00

Unidade Orcamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Acesso 24

Histórico do Empenho:

VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O
PREFEITO VIAJAR A PORTO ALEGRE-RS, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE REQUISI
ÇÃO ANEXO.....

Recurso Vinculado: 0001 Livre

Valor do Empenho

(*****1.110,46)

Valor por Extensão do Empenho

UM MIL CENTO E DEZ REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS*****

Autorização empenho

...GREICY DA R.SOARES

JOSÉ AMADEUS DE MOURA BENITES

IVO GOMES DE OLIVEIRA

...Emit. Empenho

RESP.Contabilidade

Secretario Mun da Fazenda

Fundamentação Legal

Contrato

Tipo de Licitação: Não Aplicável Número:

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Número	Data do Empenho	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Restante
001412/2016	14/03/2016	29.491,15	1.110,46	28.380,69

Liquidação

Declaro que o material e/ou serviço foi entregue/prestado

em: ____/____/____

Responsável

A despesa correspondente a presente "Nota de Empenho"
está de acordo com as disposições legais e conforme para
a liquidação.

Em: ____/____/____

Contadoria geral do Município

Ordem de Pagamento

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado
proveniente desta nota de empenho.

Data: ____/____/____

PREFEITO MUNICIPAL

Banco:

Conta:

Cheque:

Valor:

Recibo

Recebi(emos) da tesouraria a importância líquida
processada de *****1110.46 constante desta
nota de empenho, da qual passo(amos) a presente
quitação.

Data: ____/____/____

Fornecedor

Autenticação