



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

NOTA DE EMPENHO

AV. JÚLIO DE CASTILHOS, 898- 99215-000
FONE (0xx54) 3381-1299 / 1499 / 1699
C.N.P.J 87.738.530/0001-10
Site: www.soledaders.com.br

Número: 000739/2018
Ordinario
Processo: 2018
Modalidade: Nao se Aplica
Licitação:

UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Endereço 04664 EDINEI DE SOUZA
Cidade SOLEDADE RS
Bairro
Fone
Banco 237 Bradesco S/A
Conta Corrente 13588-7
Agência 1900 Bradesco S/A - Soledade

Órgão 10 SECRETARIA M ASSIST SOCIAL HABITACAO
Unidade Orçamentária 10.01 ASSIST SOCIAL REC. PROP ACOES SUBORDINAD
Projeto/Atividade 100108122029 2061 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento Despesa 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1539
Sub-Elemento Despesa 3.3.90.39.96.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO 4245

Table with 4 columns: Quantidade, Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 1,0000 ADTO DESPESAS COM VIAGENS PARA A SMASH. 0.250,0000 000.250,00

Reshado Contas
15/01/18
Jul

LOCAL DA ENTREGA TOTAL GERAL 250,00

VALOR DO EMPENHO duzentos e cinquenta reais

RECURSO VINCULADO 1016 FMAS REPASSE REC PROPRIOS CONTRAPARTIDA DO RECURSO VINCULADO

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

VISTO

CÓPIA

PREFEITO MUNICIPAL

CONTABILIDADE

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Table with 5 columns: DATA, Nº DO EMPENHO, SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHO, SALDO ATUAL. Row 1: 18/01/, 000739/18, 254.323,17, 00.000.250,00, 00.254.073,17

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

Atesto que conferi e recebi os materiais/serviços

18 01 18 DIA MÊS ANO CONTADORIA

/ / DIA MÊS ANO RESPONSÁVEL

Ordem de Pagamento Nº Recebemos do Município de Soledade o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que, damos plena, geral e irrevogável QUITAÇÃO

PAGUE-SE ATESTO QUE O CREDOR/PROCURADOR IDENTIFICOU-SE.

Assinatura Documento

Prefeito Municipal Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE
REQUERIMENTO 2018483 - SOLEDADE / RS

Descrição dos itens da requisição

EDINEI DE SOUZA requer em 12/01/2018 11:08:53 o valor total abaixo a título de adiantamento de despesa para **Custeio de despesas com viagens para a SMASH.**

Qtde	Descrição	VU R\$	VQ X VU
--1--	--Alimentação--	--250,00--	--250,00--
Total desta Requisição			-250,00-

Dispositivo legal LEI Nº 3813/2016, DECRETO Nº 11920/2016.

Soledade / RS. 12 de Janeiro de 2018

EDINEI DE SOUZA (solicitante)

Cássia Franciele Kuhn
Auxiliar Administrativo

Contabilidade

Roger da Silva Moraes - Assistência Social
(Responsável do sistema)
Roger da Silva Moraes
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Matr.: 3392-8

(Responsável do setor com Carimbo)

Prefeito