



Município de Fortaleza dos Valos
 Rua Rubert, 900 / CEP: 98125-000
 (55) 3328-1133
 89.708.051/0001-86
 Fortaleza dos Valos - RS

NOTA DE EMPENHO

Nr. Empenho: 000484 0000	Recurso: 1002 SALARIO EDUCACAO - Federal
---------------------------------------	-------------------------------------------------------

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPO	Unidade Orçamentária: EDUCACAO - GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENS
----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

Dotação: 142 05.03.12.361.0173.2.031.3.3.90.30.00	Categoria: 3.3.90.30.39.00.00
MATERIAL DE CONSUMO	
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	

Credor: 03193 SANDRO ANTONIO ZARZECKI EPP	R.G.:	Espécie: Ordinario	Origem Recurso: Orçamentario
-----------------------------------------------------	--------------	------------------------------	----------------------------------------

Endereço: AV. MAUA, 204- FRENTE BAIRRO PRATOS	Fone:	Cidade: NOVO MACHADO	RS
---------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------	-----------

CNPJ/CPF: 97.305.866/0001-42	PIS/PASEP:	Banco: 000	Agência: 0	C/C: 0
----------------------------------------	-------------------	----------------------	----------------------	------------------

Evento:	Objeto da Despesa:
----------------	---------------------------

Licitação: Convite	Nr.Licita / Ano: 001/2016	Nota Fiscal/LE:	Solicitação:	Processo Compra: 1	Contrapartida:	Emissão: 09/02/2016
------------------------------	-------------------------------------	------------------------	---------------------	------------------------------	-----------------------	-------------------------------

Característica Peculiar:	Valor Orçado: 90.000,00	Saldo Anterior: 81.04	Valor do Empenho: 4.868,00	Saldo Atual: 76.180,44
---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE CARTA CONVITE No 001/2016.	4.868,00	4.868,00

Total Geral: 4.868,00

Contadoria Geral

_____	_____	____/____/____	_____
Empenhado	Conferido	Data	Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebi(emos) da TESOURARIA MUNICIPAL a importância abaixo especificada, referente a:

Data	Valor	Doc. N.	Cheque N.	Banco	Data Pgto	Tesoureiro(a)	Credor
____/____/____	_____	_____	_____	_____	____/____/____	_____	_____
____/____/____	_____	_____	_____	_____	____/____/____	_____	_____
____/____/____	_____	_____	_____	_____	____/____/____	_____	_____
____/____/____	_____	_____	_____	_____	____/____/____	_____	_____
____/____/____	_____	_____	_____	_____	____/____/____	_____	_____
____/____/____	_____	_____	_____	_____	____/____/____	_____	_____
____/____/____	_____	_____	_____	_____	____/____/____	_____	_____
____/____/____	_____	_____	_____	_____	____/____/____	_____	_____
____/____/____	_____	_____	_____	_____	____/____/____	_____	_____
____/____/____	_____	_____	_____	_____	____/____/____	_____	_____

_____	_____	_____
Secretario(a)	Gerente Municipal	Credor(a)