

FUNDEB RUA GUARANTÃ Nº 80 29.989.385/0001-43	NOTA DE EMPENHO
	802002

NOTA DE EMPENHO Nº 802002	FICHA: 521	DATA: 02/08/2022	REQUISIÇÃO Nº:
----------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OBRA TOMADA	000071/22	DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 09/08/2022
------------------------	-----------	---------------------	------------------------

NOME: B M PACHECO COMERCIO SERVICO EIRELI	35.609.947/0001-89	CÓDIGO: 11976
ENDEREÇO: RUA SANTA MARIA	PARAUPEBAS	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A EMPENHO GLOBAL DE CONTRATO Nº0395/22 - LICITAÇÃO:000071/22 - MODALIDADE:TOMADA DE PREÇO Nº5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PASTOR JOVERCI ALVES, EM ATENDIEMNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDEB.	

OR - Ordinario	CONTRATO Nº: 395/2022	SOMA	277.758,00
----------------	------------------------------	-------------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
10	ORÇAMENTO FISCAL
10 24 24	FUNDEB
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO
12.361.0401.2130.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.330.000,00	394.474,17	277.758,00	1.657.767,83

VALOR A SER PAGO R\$	277.758,00	
duzentos e setenta e sete mil, setecentos e cinquenta e oito reais * * * * *		

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/08/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____	_____
DATA	DATA
CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM _____	RECIBO
BANCO	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
CONTA	_____
CHEQUE	NOME:
VALOR	CNPJ/CPF:
_____	_____