

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>FUNDEB</b><br>RUA GUARANTÃ Nº 80<br>29.989.385/0001-43 | <b>NOTA DE EMPENHO</b> |
|   | <b>427001</b>          |

|                                  |            |                  |                |
|----------------------------------|------------|------------------|----------------|
| NOTA DE EMPENHO Nº <b>427001</b> | FICHA: 513 | DATA: 27/04/2022 | REQUISIÇÃO Nº: |
|----------------------------------|------------|------------------|----------------|

|                        |           |                        |                        |
|------------------------|-----------|------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OBRA TOMADA | 000155/21 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL | VENCIMENTO: 08/06/2022 |
|------------------------|-----------|------------------------|------------------------|

|                          |                    |              |
|--------------------------|--------------------|--------------|
| NOME: CHTT BRASIL EIRELI | 35.651.632/0001-08 | CÓDIGO: 9831 |
| ENDEREÇO: AV I           | PARAUPEBAS         |              |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  | VALOR TOTAL |
|---|-------------|
| REF. AQUISIÇÃO DE GRANITINA PARA REPARO NO PISO DA UNIDADE DE ENSINO CARLOS RIBEIRO.<br>CONTRATO:0644/21 - LICITAÇÃO: 000155/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 13 |             |

|                |                               |             |                  |
|----------------|-------------------------------|-------------|------------------|
| OR - Ordinário | <b>CONTRATO Nº: 0644/2021</b> | <b>SOMA</b> | <b>89.811,75</b> |
|----------------|-------------------------------|-------------|------------------|

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|---|--|
| 10<br>10 24 24<br>3.3.90.30.24<br>12.361.0401.2130.0000 | ORÇAMENTO FISCAL<br>FUNDEB<br>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES<br>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |

| DOTAÇÃO    | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 800.000,00 | 187.649,55           | 89.811,75           | 522.538,70  |

|                             |                  |  |
|-----------------------------|------------------|--|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> | <b>89.811,75</b> | oitenta e nove mil, oitocentos e onze reais e setenta e cinco centavos ***** |
|-----------------------------|------------------|--|

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2022

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 _____ | <b>RECIBO</b>                                 |
| BANCO                 | RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. |
| CONTA                 | _____   |
| CHEQUE                | NOME:   |
| VALOR                 | CNPJ/CPF:                                     |
| _____                 | _____   |