

FUNDEB RUA GUARANTÃ Nº 80 29.989.385/0001-43	NOTA DE EMPENHO
	804002

NOTA DE EMPENHO Nº 804002	FICHA: 517	DATA: 04/08/2022	REQUISIÇÃO Nº:
----------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OBRA TOMADA	000155/21	DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO:
------------------------	-----------	---------------------	-------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PISO EM GRANILITE NA UNIDADE DE ENSINO ESPIRITO SANTO. CONTRATO:0644/21 - LICITAÇÃO: 000155/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13.	

OR - Ordinario	CONTRATO Nº: 0644/2021	SOMA		60.739,41
----------------	-------------------------------	-------------	--	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
10 10 24 24 3.3.90.39.14 12.361.0401.2130.0000	ORÇAMENTO FISCAL FUNDEB MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.990.000,00	1.917.840,60	60.739,41	11.419,99

VALOR A SER PAGO R\$	60.739,41	
sessenta mil, setecentos e trinta e nove reais e quarenta e um centavos * * * * *		

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/08/2022

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
	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

	NOME:
	CNPJ/CPF:

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR