

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>FUNDEB</b><br>RUA GUARANTÃ Nº 80<br>29.989.385/0001-43 | <b>NOTA DE EMPENHO</b> |
|   | <b>1216055</b>         |

|                                   |             |                  |                |
|-----------------------------------|-------------|------------------|----------------|
| NOTA DE EMPENHO Nº <b>1216055</b> | FICHA: 8018 | DATA: 16/12/2021 | REQUISIÇÃO Nº: |
|-----------------------------------|-------------|------------------|----------------|

|                        |           |                     |                        |
|------------------------|-----------|---------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OBRA TOMADA | 000197/21 | DOCUMENTO: CONTRATO | VENCIMENTO: 16/03/2022 |
|------------------------|-----------|---------------------|------------------------|

|  |                       |              |
|--|-----------------------|--------------|
| NOME: OLIVEIRA RIBEIRO CONSTRUTORA E ENGENHARIA - EIRELI | 30.321.717/0001-04    | CÓDIGO: 7603 |
| ENDEREÇO: RUA TRINTA E SEIS                              | CONCEICAO DO ARAGUAIA |              |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  | VALOR TOTAL |
|---|-------------|
| REFERENTE AO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ALACID NUNES. EM ATENDIMENTO À NECESSIDADE DA SECR. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - FUNDEB, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA. CONTRATO 0699/21 - LICITAÇÃO: 0197/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº020/2021. |             |

|                      |                               |             |                     |
|----------------------|-------------------------------|-------------|---------------------|
| EX - Extra orçamento | <b>CONTRATO Nº: 0699/2021</b> | <b>SOMA</b> | <b>1.238.035,73</b> |
|----------------------|-------------------------------|-------------|---------------------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                |
|-----------------------|---|
| 10                    | ORÇAMENTO FISCAL                                  |
| 10 14 14              | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER |
| 4.4.90.51.91          | OBRAS EM ANDAMENTO                                |
| 12.361.0401.2130.0000 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino            |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL   |
|---------|----------------------|----------------------|---------------|
| 0,00    | 3.713.720,52         | 1.238.035,73         | -4.951.756,25 |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> | <b>1.238.035,73</b>  |
|                             | um milhão, duzentos e trinta e oito mil e trinta e cinco reais e setenta e três centavos * * * * * |

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/12/2021

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 DESTES EMPENHO. |
| CONTA                 | _____  |
| CHEQUE                | NOME:  |
| VALOR                 | CNPJ/CPF:                                      |
| _____                 | _____  |