



ESTADO DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nota de Empenho

Tipo: 01-EMPENHO A PAGAR				Nº Processo: 3903/2020		Exercício: 2020		Nº Empenho: 094086																									
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 21-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						Data de emissão 03/04/2020																											
Função: 12	Subfunção: 367	Programa: 0462	Tipo - Seq.: 2-269	Ação: Manut. Progr. Nac Alim. Escolar - Educação Especial- PNAEQ																													
Subação: 001		Descrição: MANUT. PROGR. NAC. ALIMENT. ESCOLAR/ PNAE- AEE																															
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo						SIOPE: (Código vinculação) 003.361.367.0871 - 00.40		Anexo 8 RREO: -																									
Subelementos (STN/TCs/PCASP): 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 9900000000 - outros materiais de consumo 3.3.1.1.1.99.00.00.0000- outros materiais de consumo																																	
Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES RURAIS DE CAMETÁ E REGIÃO						Saldo Anterior: 22.573,12																											
CNPJ: 23.934.644/0001-52		CPF:		Inscrição Estadual:		RG:		Importância: 2.811,75																									
Endereço: RODOVIA BR - 422, S/N				Telefone: (91) 9284-9361 / (91)			Saldo Atual: 19.761,37																										
Cidade: CAMETA				Cep: 68400-000		UF: PA		Tipo do Empenho: 1 -Ordinário																									
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE FARINHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA MONTAR CESTAS BÁSICAS, OBJETIVANDO O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID 19. CONTRATO Nº 808/2020																																	
Domicílio Tipo: Bancário: Banco (Principal) -						Agência Conta		Variação																									
						Total:		2.811,75																									
Modalidade da licitação: Dispensa de Licitação - Artigo 24 Inciso I				Nº Proc. Licitatório: 0 /		Nº Contrato/Aditivo: 808		Vigência (Início): 03/04/2020																									
								Vigência (Final): 31/12/2020																									
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral		Nº Convênio:		Vigência (Início): Vigência (Final):																									
Valor líquido do documento por extenso: dois mil e oitocentos e onze reais, setenta e cinco centavos																																	
Fonte:						Visto do responsável pela contabilidade:																											
<table><thead><tr><th>Grupo/Código</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>1122</td><td>Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion</td><td>2.811,75</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>2.811,75</td></tr></tbody></table>						Grupo/Código	Descrição	Valor	1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	2.811,75	Total:		2.811,75	 Norma Lúcia de Campos CONTADORA CRC 4214-00																		
Grupo/Código	Descrição	Valor																															
1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	2.811,75																															
Total:		2.811,75																															
						Visto do Ordenador da despesa:																											
						DOMINGOS DE NAZARÉ MENDES RIBEIRO Secretário Municipal de Educação																											
Cronograma de Desembolso:						Visto do controle interno:																											
<table><tbody><tr><td>Jan.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Fev.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Mar.</td><td>R\$ 0,00</td></tr><tr><td>Abr.</td><td>R\$ 2.811,75</td><td>Mai.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Jun.</td><td>R\$ 0,00</td></tr><tr><td>Jul.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Ago.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Set.</td><td>R\$ 0,00</td></tr><tr><td>Out.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Nov.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Dez.</td><td>R\$ 0,00</td></tr></tbody></table>						Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00	Abr.	R\$ 2.811,75	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00	Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00	Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00				
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00																												
Abr.	R\$ 2.811,75	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00																												
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00																												
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00																												



Informações do Contrato

Dados da Nota de Empenho			Nº Contrato: 808/2020
Nº Processo: 3903/2020	Exercício: 2020	Nº Empenho: 094086	
			Processo: 7/2020

Órgão: 17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Razão Social/Nome: COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES RURAIS DE CAMETÁ E REGIÃO

Nome de Fantasia: COOPACRE

CNPJ: 23.934.644/0001-52

CPF:

Endereço: RODOVIA BR - 422, S/N

Cidade: CAMETA

Bairro: VILA DE GUAJARA DE N

Estado: PA

CEP: 68400-000

Contato:

E-mail:

Responsável (Gestor): CARLOS ALBERTO POMPEU BRAGA

Resp. Jurídico:

Tipo Contrato: Serviços

Modal. Licitação: Dispensa de Licitação - Artigo 24 Inciso I

Dados Financeiros

Valor Inicial: 2.811,75

Assinatura: 03/04/2020

Nº Ordem de Serviço:

Data: 03/04/2020

Nº Autorização de Fornecimento:

Data:

Previsto Prorrogação: ☐

Prazo Previsto:

Enviado ao Tribunal de Contas ☐

Outras Informações

Tipo da Caução:

Data:

Valor:

Código gerado no Mural TCM-PA:

000

Contrato Original:	2.811,75	Aditivos:	Valor Atual:	2.811,75
--------------------	----------	-----------	--------------	----------

Descrição do Objeto do Contrato:

AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE FARINHA DA AG FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , PARA MONTAR CESTAS BÁSICAS OBJETIVANDO O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID 19

Norma Lúcia de Campos
CONTADORA
CRC 4214-00



Nº Contrato: 808/2020
Processo: 7/2020

Informações do Contrato:

Órgão: 17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Razão Social/Nome: COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES RURAIS DE CAMETÁ E REGIÃO

Nome de Fantasia: COOPACRE

CNPJ: 23.934.644/0001-52 CPF:

Endereço: RODOVIA BR - 422, S/N

Cidade: CAMETA

Bairro: VILA DE GUAJARA DE N

Estado: PA CEP:68400-000

Contato:

E-mail:

Responsável (Gestor): CARLOS ALBERTO POMPEU BRAGA

Resp. Jurídico:

Tipo Contrato: Serviços

Modal. Licitação: Dispensa de Licitação - Artigo 24 Inciso I

Dados Financeiros

Valor Inicial: 2.811,75

Assinatura: 03/04/2020

Nº Ordem de Serviço:

Data: 03/04/2020

Nº Autorização de Fornecimento:

Data:

Previsto Prorrogação:
Prazo Previsto: ☐

Enviado ao Tribunal de Contas ☐

Outras Informações

Tipo da Caução:

Data:

Valor:

Código gerado no Mural TCM-PA:
000

Movimentação Financeira (Lançamentos Contábeis efetuados no Aplicativo Contab)

Contrato Original:	2.811,75	Empenhado:	0,00	Anulação de Emp:	0,00
Aditivos:		Liquidado:	0,00		
Valor Atual:	2.811,75	Pagos:	0,00	Saldo a Empenhar:	2.811,75

Descrição do Objeto do Contrato:

AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE FARINHA DA AG FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA MONTAR CESTAS BÁSICAS OBJETIVANDO O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID 19

Unidades Orçamentárias vinculada

Órgão Unidade Descrição

17 21 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ação	Descrição	Natureza	Ano/Mês
12.367.0462.2-2269	Manut. Progr. Nac Alim. Escolar - Educação Especial- PNAEQ	3.3.90.30.00.00	2020/04