



Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR				Nº Processo: 2909/2020		Exercício: 2020		Nº Empenho: 212017										
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 02 - GABINETE DO PREFEITO						Data de emissão: 30/07/2020												
Função: 04	Subfunção: 122	Programa: 0052	Tipo - Seq.: 2 - 003		Ação: Manutenção do Gabinete do Prefeito.													
Subação: 1009		Descrição: Aquisição de Cimento																
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo																		
Subelementos (STN/TCs/PCASP): 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 9900000000 - outros materiais de consumo 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 - outros materiais de consumo																		
Credor: HORTIFRÚTI PERNAMBUCANO EIRELI																		
CNPJ: 08.603.648/0001-64		CPF:		Inscrição Estadual:		RG:		Importância: 400.000,00										
Endereço: R CORONEL RAIMUNDO LEAO, 1167				Telefone: (91) 9290-0917														
Cidade: CAMETA				Cep: 68400-000		UF: PA		Tipo do Empenho: 3 - Global										
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Aquisição de 30.000 sacos de cimento de 50 kg, CPIIZ-32, para atender a demanda da prefeitura municipal de Cametá, conforme contrato número 920/2020.																		
Domicílio Tipo: Bancário: Banco (Principal) -				Agência Conta		Variação		Total: 400.000,00										
Modalidade da licitação:				Nº Proc. Licitação: 0 /		Nº Contrato/Aditivo: 0		Vigência (Início): Vigência (Final):										
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1 - Orçamento Geral		Nº Convênio:		Vigência (Início): Vigência (Final):										
Valor líquido do documento por extenso: quatrocentos mil reais																		
Fonte: <table border="1"><thead><tr><th>Grupo/Código</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>1001</td><td>Recursos Ordinários</td><td>400.000,00</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>400.000,00</td></tr></tbody></table>						Grupo/Código	Descrição	Valor	1001	Recursos Ordinários	400.000,00	Total:		400.000,00	Visto do responsável pela contabilidade: Edsandro Santana Pinheiro Contador CRC-017779			
Grupo/Código	Descrição	Valor																
1001	Recursos Ordinários	400.000,00																
Total:		400.000,00																
						Visto do Ordenador da despesa: JOSÉ WALDOLÍ FILGUEIRA VALENTE Prefeito Municipal												
Cronograma de Desembolso: Jan. R\$ 0,00 Feb. R\$ 0,00 Mar. R\$ 0,00 Abr. R\$ 0,00 Mai. R\$ 0,00 Jun. R\$ 0,00 Jul. R\$ 400.000,00 Ago. R\$ 0,00 Set. R\$ 0,00 Out. R\$ 0,00 Nov. R\$ 0,00 Dez. R\$ 0,00						Visto do controle interno:												
© Fénix Softwares Públicos - www.fenix.com.br						Usuário: EDSANDRO												