

LAUDO DE EXECUÇÃO

O Departamento Administrativo da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE – FMAE/PMB atesta que, nenhum pagamento referente ao Contrato nº 17/2022, celebrado entre esta Fundação e a empresa NORONHA E MARTINS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – LTDA, foi realizado, como demonstrado no relatório apresentado pela Divisão de Finanças e anexado a este processo. Anexo III

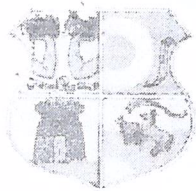
Belém(PA), 06 de junho de 2022



Eloy Borges

Diretor Administrativo/FMAE

Eloy Ferreira Borges
Diretor Administrativo
Mat. Nº 0044695 - 047



2.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
31 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE
Tipo do Contrato: 3 - Compras

CONTRATO Nº: 17 / 2022

IDENTIFICAÇÃO: 013594

Razão Social : NORONHA E MARTINS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Nome Fantasia : Z2 COMERCIAL
Endereço : PASSAGEM SAO JOSE,
Bairro : SACRAMENTA
CEP : 66120270 BELEM-PA
CNPJ/CPF : 20778470000198

Nenhuma Conta Corrente Encontrada

Data do Contrato: 21/01/2022 Início: 21/01/2022 Fim: 20/01/2023 Valor: 2650400,00
Objeto do Contrato: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE - FMAE.
Processo Licitatório: Pregão Nº 50/2021 Assinatura: 21/01/2022 Publicação:

Responsáveis pelo Contrato
Nenhum Responsável Encontrado

Assinaturas no Contrato

Data de Registro	Nome	CPF
21/01/2022	BRUNA DA SILVA CAVALCANTE	01821416244

Dotações

Funcional	Natureza Despesa	Descrição	Fonte
2.08.31.12.306.0001.2210	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1500000000
2.08.31.12.306.0001.2210	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1552010000
2.08.31.12.306.0001.2210	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1552020000
2.08.31.12.306.0001.2210	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1552030000
2.08.31.12.306.0001.2210	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1552040000
2.08.31.12.306.0001.2210	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1552050000
2.08.31.12.306.0001.2210	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1552060000
2.08.31.12.306.0001.2210	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1552070000
2.08.31.12.122.0001.2213	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1500000000

Inexecuções
Nenhuma Inexecução Encontrada

Contas Extra Orçamentárias
Nenhuma Conta Contábil Encontrada

Atos Contratuais / Apostilamento - Período: Até:
Nenhum Aditivo Encontrado

Despesas Relacionadas no Contrato - Período: Até:
Nenhuma Despesa Relacionada

Empenho	Dt. Despesa	Dotação	Nat.Despesa	Fonte	Tipo	Vlr.Empenhado	Vlr.Liquid.	Vlr.Consiq.	Vlr.Pago
---------	-------------	---------	-------------	-------	------	---------------	-------------	-------------	----------

Estornos

Totais:

Lista de RMS Relacionadas ao Contrato

Nenhuma RMS Relacionada

Valor Contrato:	2.650.400,00
Total Aditivos:	0,00
Total Inexecução:	0,00
Total Contrato:	2.650.400,00
Total Empenhado:	0,00
Saldo à Empenhar:	2.650.400,00
Total Anulação:	0,00

Total Empenhado:	0,00
Total Liquidado:	0,00
Total Consignado:	0,00
Total Pago:	0,00
Saldo à Pagar:	2.650.400,00