



Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR		Nº. Processo: 3907/2020		Exercício: 2020		Nº Empenho: 094090																									
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 21-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					Data de emissão 03/04/2020																										
Função: 12	Subfunção: 366	Programa: 0459	Tipo - Seq.: 2-268	Ação: Manut. Progr. Nac Alim. Escolar-Educ.Jovens Adultos - PNAE - EJA																											
Subação: 001		Descrição: MANUT. PROGR. NAC. ALIMENT. ESCOLAR/ PNAE- EJA																													
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo					SIOPE: (Código vinculação) 003.361.366.0870 - 00.40		Anexo 8 RREO: -																								
Subelementos (STN/TCs/PCASP): 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 9900000000 - outros materiais de consumo 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 - outros materiais de consumo																															
Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES RURAIS DE CAMETÁ E REGIÃO					Saldo Anterior: 95.128,60																										
CNPJ: 23.934.644/0001-52		CPF:		Inscrição Estadual:	RG:	Importância: 3.227,40																									
Endereço: RODOVIA BR - 422, S/N				Telefone: (91) 9284-9361 / (91		Saldo Atual: 91.901,20																									
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 811/2020																															
Domicílio Tipo: Bancário: Banco (Principal) -				Agência Conta		Variação																									
						Total: 3.227,40																									
Modalidade da licitação: Dispensa de Licitação - Artigo 24 Inciso I				Nº Proc. Licitação: 0 /	Nº Contrato/Aditivo: 811	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 : três mil e duzentos e vinte e sete reais, quarenta 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>3.227,40</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>3.227,40</td></tr></tbody></table>					Grupo/Código	Descrição	Valor	1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	3.227,40	Total:		3.227,40	 Norma Lúcia de Campos CONTADORA CRC 4214-00																	
Grupo/Código	Descrição	Valor																													
1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	3.227,40																													
Total:		3.227,40																													
					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\$ 3.227,40</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\$ 3.227,40	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\$ 3.227,40	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:	811/2020
Nº Processo:	Exercício:	Nº Empenho:	Processo:	7/2020
3907/2020	2020	094090		

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: 3.227,40

Assinatura: 03/04/2020

Nº Ordem de Serviço:

Data: 03/04/2020

Nº Autorização de Fornecimento:

Data:

Enviado ao Tribunal de Contas ☐

Outras Informações

Tipo da Caução:

Data:

Valor:

Código gerado no Mural TCM-PA:

0000

Contrato Original:	3.227,40	Aditivos:	Valor Atual:	3.227,40
--------------------	----------	-----------	--------------	----------

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: 811/2020
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: CAMETÁ

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: 3.227,40

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:
0000

Movimentação Financeira (Lançamentos Contábeis efetuados no Aplicativo Contab)

Contrato Original:	3.227,40	Empenhado:	0,00	Anulação de Emp:	0,00
Aditivos:		Liquidado:	0,00		
Valor Atual:	3.227,40	Pagos:	0,00	Saldo a Empenhar:	3.227,40

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
12.366.0459.2-2268	Manut. Progr. Nac Alim. Escolar-Educ.Jovens Adultos - PNAE - EJA	3.3.90.30.00.00	2020/04