



Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR		Nº Processo: 3906/2020		Exercício: 2020		Nº Empenho: 094089																									
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 21 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				Data de emissão 03/04/2020																											
Função: 12	Subfunção: 361	Programa: 0439	Tipo - Seq.: 2-271	Ação: Manut. Progr. Nac Alim. Escolar - Quilombolas - PNAEQ																											
Subação: 001	Descrição: MANUT. PROGR. NAC. ALIMENT. ESCOLAR/ PNAE- PNAEQ- QUILOMBOLAS																														
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo				SIOPE: (Código vinculação) 003.361.306.0867 - 00.00		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: 49.989,13																											
CNPJ: 23.934.644/0001-52		CPF:		Inscrição Estadual:		RG: 15.729,50																									
Endereço: RODOVIA BR - 422, S/N				Telefone: (91) 9284-9361 / (91)		Saldo Atual: 34.259,63																									
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 810/2020																															
Domicílio Tipo: Bancário: Banco (Principal) -				Agência Conta		Variação																									
						Total: 15.729,50																									
Modalidade da licitação: Dispensa de Licitação - Artigo 24 Inciso I				Nº Proc. Licitatório: 0 /		Nº Contrato/Aditivo: 810																									
				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: quinze mil e setecentos e vinte e nove reais, cinquenta 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>15.729,50</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>15.729,50</td></tr></tbody></table>				Grupo/Código	Descrição	Valor	1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	15.729,50	Total:		15.729,50	 Norma Lúcia de Campos CONTADORA CRC 4214-00																		
Grupo/Código	Descrição	Valor																													
1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	15.729,50																													
Total:		15.729,50																													
				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\$ 15.729,50</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\$ 15.729,50	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\$ 15.729,50	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: 810/2020
Nº Processo: 3906/2020	Exercício: 2020	Nº Empenho: 094089	
			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: Outras

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

Dados Financeiros

Valor Inicial: 15.729,50

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

Contrato Original:	15.729,50	Aditivos:	Valor Atual:	15.729,50
--------------------	-----------	-----------	--------------	-----------

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
Norma Lúcia de Campos
CONTADORA
CRC 4214-00



ESTADO DO PARÁ

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Acompanhamento de Contrato

Nº Contrato: 810/2020

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: Outras

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

Dados Financeiros

Valor Inicial: 15.729,50

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:	15.729,50	Empenhado:	0,00	Anulação de Emp:	0,00
Aditivos:		Liquidado:	0,00		
Valor Atual:	15.729,50	Pagos:	0,00	Saldo a Empenhar:	15.729,50

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
12.361.0439.2-2271	Manut. Progr. Nac Alim. Escolar - Quilombolas - PNAEQ	3.3.90.30.00.00	2020/04