Detalhamento do Empenho

Nº Empenho	631	**Data do Empenho**	02/09/2020
CPF/CNPJ	27.729.309/0001-73	**Processo**	731/2020 / 0
Licitação	-	**Data da Homologação**	/ /
Contrato	-		
Tipo do Empenho	3 - ORDINÁRIO		
Fornecedor	8709 - PRO SYSTEM SON. E ESTR. P. EVENTOS LTDA		
Endereço	RUA QUINTINO BOCAUVA N. 719 A		
Entidade	3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS		
Ficha de Despesa	35		
Funcional Programática	04-122-0001-2.002		
Órgão	04.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0001 - APOIO ADMINISTRATIVO		
Ação	2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
Fonte	001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS		
Categoria Econômica	3 - DESPESA CORRENTE		
Aplicação	-		
Modalidade	2 - DISPENSA DE LICITACAO		
Convênio	-		
Despesa	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Item da Despesa	0000		
Saldo da Dotação	39.873,69		
Descrição do Empenho	EMPENHO DE DESPESA		
Descrição dos Itens	QUANTIDADE 1 UND VALOR UNITÁRIO 48.430,00 VALOR TOTAL ITEM 48.430,00 DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N 156 2020 NA LOCACAO DE ESTRUTURAS TENDAS E CADEIRAS DE PLASTICO COLOCADAS NA FRENTE DA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CASA LOTERICA SOB DEMANDA PARA ATENDENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO NO CONTROLE DO COVID 19 NO PERIODO DE 02 07 A 17 08 2020		
Valor Total	48.430,00		

Empenho

Número	Movimento	Data	Valor
631	EMPENHO	02/09/2020	48.430,00

Liquidação

Número	Movimento	Data	Data de Vencimento	Valor
1	LIQUIDAÇÃO	02/09/2020	23/09/2020	48.430,00

Pagamento

Número	Movimento	Data	Valor
000385/000004	PAGAMENTO	23/09/2020	10.000,00
000413/000008	PAGAMENTO	09/10/2020	20.000,00
000435/000008	PAGAMENTO	28/10/2020	18.430,00

Atualizado em 24/11/2020 às 06:29:20 **Data do arquivo 24/11/2020**