



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

PÇA SÃO FELIX

10.766.129/0001-69

Exercício: 2017



## SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE 9304 ATÉ 9304

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUES DE FRANCA NETO  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:4411567-456c-4e3d-08a-170d0f0922cd

**Fic:822** Funcional: 12.306.1222.2202.0003 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
COD: **9304** NOME: **COOPERATIVA COOPEAFA (COOPERATIVA DESENVOLVIMENTO)** INPJ/CPF **17.137.941/0001-74**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2017.

532	/000	OR	822	0	08	02	200	022	EMP	09/05/2017	2.111,20		
532	/001	OR		0	08	02	200	022	LIQ	09/05/2017		2.111,20	
532	/001	OR		0	08	02	200	022	PG	15/05/2017			2.111,20

Situação em 26/11/2018		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.111,20	2.111,20	2.111,20		
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE					VALOR	
15/05/2017	1768	001	12.037-5	transf					2.111,20	
Total de Cheques									2.111,20	

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2017.

533	/000	OR	823	0	08	02	200	022	EMP	09/05/2017	3.559,14		
533	/001	OR		0	08	02	200	022	LIQ	09/05/2017		3.559,14	
533	/001	OR		0	08	02	200	022	PG	15/05/2017			3.559,14

Situação em 26/11/2018		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.559,14	3.559,14	3.559,14		
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE					VALOR	
15/05/2017	1767	001	12.037-5	transf					3.559,14	
Total de Cheques									3.559,14	

VALOR EMPENHADO NESTA DATAQ, PARA FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2017.

534	/000	OR	819	0	01	02	001	001	EMP	09/05/2017	11.398,13		
534	/001	OR		0	01	02	001	001	LIQ	09/05/2017		11.383,13	
534	/001	OR		0	01	02	001	001	PG	15/05/2017			11.383,13
534	/002	OR		0	01	02	001	001	LIQ/PG	13/06/2017		15,00	15,00

Situação em 26/11/2018		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	11.398,13	11.398,13	11.398,13		
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE					VALOR	
15/05/2017	1766	001	12.037-5	transf					11.383,13	
13/06/2017	1878	001	12.037-5	transf					15,00	
Total de Cheques									11.398,13	

VALOR EMPENHADO NESTA DATAQ, PARA FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2017.

535	/000	OR	824	0	01	02	001	001	EMP	09/05/2017	118,75		
535	/001	OR		0	01	02	001	001	LIQ	09/05/2017		118,75	
535	/001	OR		0	01	02	001	001	PG	15/05/2017			118,75

Situação em 26/11/2018		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	118,75	118,75	118,75		
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE					VALOR	
15/05/2017	1765	001	12.037-5	transf					118,75	
Total de Cheques									118,75	

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2017.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

PÇA SÃO FÉLIX

10.766.129/0001-69

Exercício: 2017



## SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE 9304 ATÉ 9304

Page 2

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HERCULANO DE FRANCA NETO  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/portal/validaDoc.asp?Codigo=44e115b7-456c-4e3d-b68a-170d0f092c2d>

**Fic:819** Funcional: 12.306.1222.2202.0001 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
COD: **9304** NOME: **COOPERATIVA COOPEAFA (COOPERATIVA DESENVOLVIMENTO)** INP/CPF: **17.137.941/0001-74**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
566	/000	OR	819	0 01 02	001 001	01/06/2017	19.382,50			
566	/001	OR		0 01 02	001 001	01/06/2017		19.382,50		
566	/001	OR		0 01 02	001 001	07/06/2017			19.382,50	

Situação em 26/11/2018		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	19.382,50	19.382,50	19.382,50	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
07/06/2017	1995	001	12.037-5	transf	19.382,50				
Total de Cheques					19.382,50				

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRE ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2017.

567	/000	OR	823	0 08 02	200 022	01/06/2017	4.161,41			
567	/001	OR		0 08 02	200 022	01/06/2017		4.161,41		
567	/001	OR		0 08 02	200 022	07/06/2017			4.161,41	

Situação em 26/11/2018		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.161,41	4.161,41	4.161,41	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
07/06/2017	1998	001	12.037-5	transf	4.161,41				
Total de Cheques					4.161,41				

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2017.

568	/000	OR	824	0 01 02	001 001	01/06/2017	118,75			
568	/001	OR		0 01 02	001 001	01/06/2017		118,75		
568	/001	OR		0 01 02	001 001	07/06/2017			118,75	

Situação em 26/11/2018		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	118,75	118,75	118,75	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
07/06/2017	1996	001	12.037-5	transf	118,75				
Total de Cheques					118,75				

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2017.

569	/000	OR	822	0 08 02	200 022	01/06/2017	2.191,31			
569	/001	OR		0 08 02	200 022	01/06/2017		2.191,31		
569	/001	OR		0 08 02	200 022	07/06/2017			2.191,31	

Situação em 26/11/2018		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.191,31	2.191,31	2.191,31	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
07/06/2017	1997	001	12.037-5	transf	2.191,31				
Total de Cheques					2.191,31				

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2017.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

PÇA SÃO FÉLIX

10.766.129/0001-69

Exercício: 2017



## SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE 9304 ATÉ 9304

Page 3

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HERCULANO DE FRANCA NETO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/validaDoc.asp?CodigoDoc=44e115b7-456c-4e3d-b68a-170d0f092c2d>

**Fic:819** Funcional: 12.306.1222.2202.0001 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
COD: **9304** NOME: **COOPERATIVA COOPEAFA (COOPERATIVA DESENVOLVIMENTO)** INP/CPF: **17.137.941/0001-74**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
671	/000	OR	819	0 01 02	001 001	29/06/2017	6.073,02			
671	/001	OR		0 01 02	001 001	20/07/2017		6.073,02		
671	/001	OR		0 01 02	001 001	24/07/2017			6.073,02	

Situação em 26/11/2018		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	6.073,02	6.073,02	6.073,02		
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
24/07/2017	2442	001	12.037-5	transf	6.073,02					
Total de Cheques							6.073,02			

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2017.

672	/000	OR		0 01 02	001 001	29/06/2017	4.731,70			
672	/001	OR		0 01 02	001 001	20/07/2017		4.731,70		
672	/001	OR		0 01 02	001 001	24/07/2017			4.731,70	

Situação em 26/11/2018		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.731,70	4.731,70	4.731,70		0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
24/07/2017	2445	001	12.037-5	transf	4.731,70					
Total de Cheques							4.731,70			

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRE ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2017.

673	/000	OR	823	0 08 02	200 022	29/06/2017	1.046,17			
673	/001	OR		0 08 02	200 022	20/07/2017		1.046,17		
673	/001	OR		0 08 02	200 022	24/07/2017			1.046,17	

Situação em 26/11/2018		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.046,17	1.046,17	1.046,17		0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
24/07/2017	2446	001	12.037-5	transf	1.046,17					
Total de Cheques							1.046,17			

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRE ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2017.

674	/000	OR		0 08 02	200 022	29/06/2017	1.538,97			
674	/001	OR		0 08 02	200 022	20/07/2017		1.538,97		
674	/001	OR		0 08 02	200 022	24/07/2017			1.538,97	

Situação em 26/11/2018		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.538,97	1.538,97	1.538,97		0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
24/07/2017	2447	001	12.037-5	transf	1.538,97					
Total de Cheques							1.538,97			

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2017.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

PÇA SÃO FÉLIX

10.766.129/0001-69

Exercício: 2017



## SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE 9304 ATÉ 9304

Page 4

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HERCULANO DE FRANCA NETO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/portal/validaDoc.cfm?Codigo=44e115b7-456c-4e3d-b68a-170df0a92c2d>

**Fic:824** Funcional: 12.306.1222.2202.0005 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

COD: **9304** NOME: **COOPERATIVA COOPEAFA (COOPERATIVA DESENVOLVIMENTO)** INP/CPF: **17.137.941/0001-74**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
675	/000	OR	824	0 01 02	001 001	29/06/2017	254,40			
675	/001	OR		0 01 02	001 001	20/07/2017		254,40		
675	/001	OR		0 01 02	001 001	24/07/2017			254,40	

Situação em 26/11/2018		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	254,40	254,40	254,40	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
24/07/2017	2448	001	12.037-5	transf	254,40				
Total de Cheques					254,40				

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE N° 030/2017.

676	/000	OR		0 01 02	001 001	29/06/2017	141,80			
676	/001	OR		0 01 02	001 001	20/07/2017		141,80		
676	/001	OR		0 01 02	001 001	24/07/2017			141,80	

Situação em 26/11/2018		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	141,80	141,80	141,80	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
24/07/2017	2449	001	12.037-5	transf	141,80				
Total de Cheques					141,80				

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME CONTRATO DE N° 030/2

677	/000	OR	822	0 08 02	200 022	29/06/2017	465,86			
677	/001	OR		0 08 02	200 022	20/07/2017		465,86		
677	/001	OR		0 08 02	200 022	24/07/2017			465,86	

Situação em 26/11/2018		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	465,86	465,86	465,86	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
24/07/2017	2450	001	12.037-5	transf	465,86				
Total de Cheques					465,86				

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME CONTRATO DE N° 030/2

678	/000	OR		0 08 02	200 022	29/06/2017	648,66			
678	/001	OR		0 08 02	200 022	20/07/2017		648,66		
678	/001	OR		0 08 02	200 022	24/07/2017			648,66	

Situação em 26/11/2018		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	648,66	648,66	648,66	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
24/07/2017	2451	001	12.037-5	transf	648,66				
Total de Cheques					648,66				

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA CRECHE, CONFORME CONTRATO DE N° 030/2017.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

PÇA SÃO FELIX

10.766.129/0001-69

Exercício: 2017



## SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE 9304 ATÉ 9304

Page 5

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HERCULANO DE FRANCA NETO  
Acesse em: <https://ctee.tce.pe.gov.br/validaDoc.cfm?CodigoDoDocumento=44e115b7-456c-4e3d-b68a-170d0f092cdd>

**Fic:823** Funcional: 12.306.1222.2202.0004 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

COD: **9304** NOME: **COOPERATIVA COOPEAFA (COOPERATIVA DESENVOLVIMENTO)** INP/CPF: **17.137.941/0001-74**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
679	/000	OR	823	0 08 02	200 022	29/06/2017	1.100,80			
679	/001	OR		0 08 02	200 022	20/07/2017		1.100,80		
679	/001	OR		0 08 02	200 022	24/07/2017			1.100,80	

Situação em 26/11/2018		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.100,80	1.100,80	1.100,80	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
24/07/2017	2444	001	12.037-5	transf	1.100,80				
Total de Cheques					1.100,80				

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA CRECHE, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2017.

680	/000	OR		0 08 02	200 022	29/06/2017	1.027,10			
680	/001	OR		0 08 02	200 022	20/07/2017		1.027,10		
680	/001	OR		0 08 02	200 022	24/07/2017			1.027,10	

Situação em 26/11/2018		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.027,10	1.027,10	1.027,10	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
24/07/2017	2443	001	12.037-5	transf	1.027,10				
Total de Cheques					1.027,10				

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2017.

762	/000	OR		0 08 02	200 022	26/07/2017	1.046,17			
762	/001	OR		0 08 02	200 022	26/07/2017		1.046,17		
762	/001	OR		0 08 02	200 022	24/08/2017			1.046,17	

Situação em 26/11/2018		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.046,17	1.046,17	1.046,17	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
24/08/2017	2903	001	12.037-5	transf	1.046,17				
Total de Cheques					1.046,17				

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA CRECHE, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2017.

763	/000	OR		0 08 02	200 022	26/07/2017	1.100,80			
763	/001	OR		0 08 02	200 022	26/07/2017		1.100,80		
763	/001	OR		0 08 02	200 022	24/08/2017			1.100,80	

Situação em 26/11/2018		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.100,80	1.100,80	1.100,80	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
24/08/2017	2904	001	12.037-5	transf	1.100,80				
Total de Cheques					1.100,80				

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2017.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

PÇA SÃO FELIX

10.766.129/0001-69

Exercício: 2017



## SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE 9304 ATÉ 9304

Page 6

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HERCULANO DE FRANCA NETO  
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/validaDoc.cfm?CodigoDoDocumento=44e115b7-456c-4e3d-b68a-170df0a92c2d>

Funcional: 12.306.1222.2202.0004 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

COD: 9304 NOME: COOPERATIVA COOPEAFA (COOPERATIVA DESENVOLVIMENTO) NºPJ/CPF 17.137.941/0001-74

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
764	/000	OR	0	08 02	200 022	26/07/2017	744,01			
764	/001	OR	0	08 02	200 022	26/07/2017		744,01		
764	/001	OR	0	08 02	200 022	24/08/2017			744,01	

Situação em 26/11/2018		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	744,01	744,01	744,01	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
24/08/2017	2901	001	12.037-5	transf	744,01				
Total de Cheques					744,01				

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA CRECHE, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2017.

765	/000	OR	0	08 02	200 022	26/07/2017	573,40			
765	/001	OR	0	08 02	200 022	26/07/2017		573,40		
765	/001	OR	0	08 02	200 022	24/08/2017			573,40	

Situação em 26/11/2018		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	573,40	573,40	573,40	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
24/08/2017	2902	001	12.037-5	transf	573,40				
Total de Cheques					573,40				

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2

766	/000	OR	822	0	08 02	200 022	26/07/2017	400,96		
766	/001	OR	0	08 02	200 022	26/07/2017		400,96		
766	/001	OR	0	08 02	200 022	24/08/2017			400,96	

Situação em 26/11/2018		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,96	400,96	400,96	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
24/08/2017	2898	001	12.037-5	transf	400,96				
Total de Cheques					400,96				

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2

767	/000	OR	0	08 02	200 022	26/07/2017	465,86			
767	/001	OR	0	08 02	200 022	26/07/2017		465,86		
767	/001	OR	0	08 02	200 022	24/08/2017			465,86	

Situação em 26/11/2018		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	465,86	465,86	465,86	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
24/08/2017	2897	001	12.037-5	transf	465,86				
Total de Cheques					465,86				

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2017.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

PÇA SÃO FÉLIX

10.766.129/0001-69

Exercício: 2017



## SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE 9304 ATÉ 9304

Page 7

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HELENO DOS SANTOS DE FRANCA NETO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/validaDoc.asp?CodigoDoc=44115674560463416817040f092c2db>

**Fic:819** Funcional: 12.306.1222.2202.0001 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
COD: **9304** NOME: **COOPERATIVA COOPEAFA (COOPERATIVA DESENVOLVIMENTO)** INP/CPF: **17.137.941/0001-74**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
768	/000	OR	819	0 01 02	001 001	26/07/2017	2.262,62			
768	/001	OR		0 01 02	001 001	26/07/2017		2.262,62		
768	/001	OR		0 01 02	001 001	24/08/2017			2.262,62	

Situação em 26/11/2018		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.262,62	2.262,62	2.262,62	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
24/08/2017	2896	001	12.037-5	transf	2.262,62				
Total de Cheques					2.262,62				

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2017.

769	/000	OR		0 01 02	001 001	26/07/2017	5.961,60			
769	/001	OR		0 01 02	001 001	26/07/2017		5.961,60		
769	/001	OR		0 01 02	001 001	24/08/2017			5.961,60	

Situação em 26/11/2018		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.961,60	5.961,60	5.961,60	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
24/08/2017	2900	001	12.037-5	transf	5.961,60				
Total de Cheques					5.961,60				

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2017.

770	/000	OR	824	0 01 02	001 001	26/07/2017	254,40			
770	/001	OR		0 01 02	001 001	26/07/2017		254,40		
770	/001	OR		0 01 02	001 001	24/08/2017			254,40	

Situação em 26/11/2018		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	254,40	254,40	254,40	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
24/08/2017	2899	001	12.037-5	transf	254,40				
Total de Cheques					254,40				

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2017.

771	/000	OR		0 01 02	001 001	26/07/2017	69,00			
771	/001	OR		0 01 02	001 001	26/07/2017		69,00		
771	/001	OR		0 01 02	001 001	24/08/2017			69,00	

Situação em 26/11/2018		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	69,00	69,00	69,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
24/08/2017	2895	001	12.037-5	transf	69,00				
Total de Cheques					69,00				

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2017.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

PÇA SÃO FÉLIX

10.766.129/0001-69

Exercício: 2017



## SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE 9304 ATÉ 9304

Page 8

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HERCULANO DE FRANCA NETO  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/portal/validaDoc.cfm?CodigoDoDocumento=44e115b7-456c-4e3d-b68a-170d0f092c2d>

Funcional: 12.306.1222.2202.0005 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

COD: 9304 NOME: COOPERATIVA COOPEAFA (COOPERATIVA DESENVOLVIMENTO) Nº/PJ/CPF 17.137.941/0001-74

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
821	/000	OR	0	01 02	001 001	02/08/2017	254,40			
821	/001	OR	0	01 02	001 001	05/09/2017		254,40		
821	/001	OR	0	01 02	001 001	15/09/2017			254,40	

Situação em 26/11/2018		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	254,40	254,40	254,40	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
15/09/2017	3232	001	12.037-5	transf	254,40				
Total de Cheques					254,40				

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2017.

822	/000	OR	0	01 02	001 001	02/08/2017	421,40			
822	/001	OR	0	01 02	001 001	05/09/2017		421,40		
822	/001	OR	0	01 02	001 001	15/09/2017			421,40	

Situação em 26/11/2018		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	421,40	421,40	421,40	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
15/09/2017	3233	001	12.037-5	transf	421,40				
Total de Cheques					421,40				

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2017.

823	/000	OR	819	0	01 02	001 001	02/08/2017	7.305,20		
823	/001	OR	0	01 02	001 001	05/09/2017		7.305,20		
823	/001	OR	0	01 02	001 001	15/09/2017			7.305,20	

Situação em 26/11/2018		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.305,20	7.305,20	7.305,20	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
15/09/2017	3234	001	12.037-5	transf	7.305,20				
Total de Cheques					7.305,20				

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2017.

824	/000	OR	0	01 02	001 001	02/08/2017	6.073,02			
824	/001	OR	0	01 02	001 001	05/09/2017		6.073,02		
824	/001	OR	0	01 02	001 001	15/09/2017			6.073,02	

Situação em 26/11/2018		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	6.073,02	6.073,02	6.073,02	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
15/09/2017	3235	001	12.037-5	transf	6.073,02				
Total de Cheques					6.073,02				

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

PÇA SÃO FÉLIX

10.766.129/0001-69

Exercício: 2017



## SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE 9304 ATÉ 9304

Page 9

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HERCULANO DE FRANCA NETO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/validaDoc.cfm?Codigo=44e115b7-456c-4e3d-b68a-170d0f092c2d>

**Fic:822** Funcional: 12.306.1222.2202.0003 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
COD: **9304** NOME: **COOPERATIVA COOPEAFA (COOPERATIVA DESENVOLVIMENTO)** Nº/PJ/CPF: **17.137.941/0001-74**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
825	/000	OR	822	0 08 02	200 022	02/08/2017	895,65			
825	/001	OR		0 08 02	200 022	05/09/2017		895,65		
825	/001	OR		0 08 02	200 022	15/09/2017			895,65	

Situação em 26/11/2018		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	895,65	895,65	895,65		
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
15/09/2017	3236	001	12.037-5	transf	895,65					
Total de Cheques							895,65			

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2

826	/000	OR		0 08 02	200 022	02/08/2017	465,86			
826	/001	OR		0 08 02	200 022	05/09/2017		465,86		
826	/001	OR		0 08 02	200 022	15/09/2017			465,86	

Situação em 26/11/2018		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	465,86	465,86	465,86		0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
15/09/2017	3237	001	12.037-5	transf	465,86					
Total de Cheques							465,86			

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA CRECHE, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2017.

827	/000	OR	823	0 08 02	200 022	02/08/2017	1.495,25			
827	/001	OR		0 08 02	200 022	05/09/2017		1.495,25		
827	/001	OR		0 08 02	200 022	15/09/2017			1.495,25	

Situação em 26/11/2018		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.495,25	1.495,25	1.495,25		0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
15/09/2017	3238	001	12.037-5	transf	1.495,25					
Total de Cheques							1.495,25			

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2017.

828	/000	OR		0 08 02	200 022	02/08/2017	1.046,17			
828	/001	OR		0 08 02	200 022	05/09/2017		1.046,17		
828	/001	OR		0 08 02	200 022	15/09/2017			1.046,17	

Situação em 26/11/2018		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.046,17	1.046,17	1.046,17		0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
15/09/2017	3239	001	12.037-5	transf	1.046,17					
Total de Cheques							1.046,17			

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA CRECHE, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2017.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

PÇA SÃO FELIX

10.766.129/0001-69

Exercício: 2017



## SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE 9304 ATÉ 9304

Page 10

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HERCULANO DE FRANCA NETO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/validaDoc.html?CodigoDoDocumento=44e115b7-456c-4e3d-b68a-170d0f092cdd>

Funcional: 12.306.1222.2202.0004 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

COD: 9304 NOME: COOPERATIVA COOPEAFA (COOPERATIVA DESENVOLVIMENTO) Nº/PJ/CPF 17.137.941/0001-74

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
829 /000	OR		0	08 02	200 022	02/08/2017	1.100,80			
829 /001	OR		0	08 02	200 022	05/09/2017		1.100,80		
829 /001	OR		0	08 02	200 022	15/09/2017			1.100,80	

Situação em 26/11/2018		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.100,80	1.100,80	1.100,80	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
15/09/2017	3230	001	12.037-5	transf	1.100,80				
Total de Cheques					1.100,80				

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2017.

830 /000	OR		0	08 02	200 022	02/08/2017	2.215,25			
830 /001	OR		0	08 02	200 022	05/09/2017		2.215,25		
830 /001	OR		0	08 02	200 022	15/09/2017			2.215,25	

Situação em 26/11/2018		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.215,25	2.215,25	2.215,25	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
15/09/2017	3231	001	12.037-5	transf	2.215,25				
Total de Cheques					2.215,25				

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS CONFORME CONTRATO DE Nº 030/20

917 /000	OR	822	0	08 02	200 022	01/10/2017	714,55			
917 /001	OR		0	08 02	200 022	01/10/2017		714,55		
917 /001	OR		0	08 02	200 022	27/10/2017			714,55	

Situação em 26/11/2018		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	714,55	714,55	714,55	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
27/10/2017	3760	001	12.037-5	transf	714,55				
Total de Cheques					714,55				

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS CONFORME CONTRATO DE Nº 030/20

918 /000	OR		0	08 02	200 022	01/10/2017	462,36			
918 /001	OR		0	08 02	200 022	01/10/2017		462,36		
918 /001	OR		0	08 02	200 022	27/10/2017			462,36	

Situação em 26/11/2018		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	462,36	462,36	462,36	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
27/10/2017	3761	001	12.037-5	transf	462,36				
Total de Cheques					462,36				

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRE ESCOLA, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2017.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

PÇA SÃO FÉLIX

10.766.129/0001-69

Exercício: 2017



## SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE 9304 ATÉ 9304

Page 11

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HERCULANES DE FRANCA NETO  
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/app/validaDoc.cfm?CodigoDoDocumento=44e115b7-456c-4e3d-b68a-170d0f092c2db>

**Fic:823** Funcional: 12.306.1222.2202.0004 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

COD: **9304** NOME: **COOPERATIVA COOPEAFA (COOPERATIVA DESENVOLVIMENTO)** INPJ/CPF **17.137.941/0001-74**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
919	/000	OR	823	0 08 02	200 022	01/10/2017	979,62			
919	/001	OR		0 08 02	200 022	01/10/2017		979,62		
919	/001	OR		0 08 02	200 022	27/10/2017			979,62	

Situação em 26/11/2018		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	979,62	979,62	979,62	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
27/10/2017	3762	001	12.037-5	transf	979,62				
Total de Cheques					979,62				

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRE ESCOLA, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2017.

920	/000	OR		0 08 02	200 022	01/10/2017	997,17			
920	/001	OR		0 08 02	200 022	01/10/2017		997,17		
920	/001	OR		0 08 02	200 022	27/10/2017			997,17	

Situação em 26/11/2018		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	997,17	997,17	997,17	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
27/10/2017	3763	001	12.037-5	transf	997,17				
Total de Cheques					997,17				

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE CRECHE, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2017.

921	/000	OR		0 08 02	200 022	01/10/2017	1.097,30			
921	/001	OR		0 08 02	200 022	01/10/2017		1.097,30		
921	/001	OR		0 08 02	200 022	27/10/2017			1.097,30	

Situação em 26/11/2018		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.097,30	1.097,30	1.097,30	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
27/10/2017	3764	001	12.037-5	transf	1.097,30				
Total de Cheques					1.097,30				

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2017.

922	/000	OR	819	0 01 02	001 001	01/10/2017	6.070,90			
922	/001	OR		0 01 02	001 001	01/10/2017		6.070,90		
922	/001	OR		0 01 02	001 001	27/10/2017			6.070,90	

Situação em 26/11/2018		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	6.070,90	6.070,90	6.070,90	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
27/10/2017	3765	001	12.037-5	transf	6.070,90				
Total de Cheques					6.070,90				

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2017.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

PÇA SÃO FÉLIX

10.766.129/0001-69

Exercício: 2017



## SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE 9304 ATÉ 9304

Page 12

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HERCULANO DE FRANCA NETO  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/portal/validaDoc.asp?Codigo=44e115b7-456c-4e3d-b68a-170d0f092c2d>

Funcional: 12.306.1222.2202.0001 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

COD: 9304 NOME: COOPERATIVA COOPEAFA (COOPERATIVA DESENVOLVIMENTO) NºPJ/CPF 17.137.941/0001-74

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
923	/000	OR	0	01 02	001 001	EMP	01/10/2017	9.067,80		
923	/001	OR	0	01 02	001 001	LIQ	01/10/2017		9.067,80	
923	/001	OR	0	01 02	001 001	PG	27/10/2017			9.067,80

Situação em 26/11/2018		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	9.067,80	9.067,80	9.067,80	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
27/10/2017	3766	001	12.037-5	transf	9.067,80				
Total de Cheques					9.067,80				

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2017.

924	/000	OR	824	0	01 02	001 001	EMP	01/10/2017	497,00	
924	/001	OR		0	01 02	001 001	LIQ	01/10/2017		497,00
924	/001	OR		0	01 02	001 001	PG	23/11/2017		497,00

Situação em 26/11/2018		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	497,00	497,00	497,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
23/11/2017	4128	001	12.037-5	transf	497,00				
Total de Cheques					497,00				

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2017.

925	/000	OR		0	01 02	001 001	EMP	01/10/2017	237,00	
925	/001	OR		0	01 02	001 001	LIQ	01/10/2017		237,00
925	/001	OR		0	01 02	001 001	PG	27/10/2017		237,00

Situação em 26/11/2018		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	237,00	237,00	237,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
27/10/2017	3759	001	12.037-5	transf	237,00				
Total de Cheques					237,00				

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2017.

987	/000	OR	822	0	08 02	200 022	EMP	01/11/2017	464,20	
987	/001	OR		0	08 02	200 022	LIQ	01/11/2017		464,20
987	/001	OR		0	08 02	200 022	PG	29/11/2017		464,20

Situação em 26/11/2018		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	464,20	464,20	464,20	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
29/11/2017	4188	001	12.037-5	transf	464,20				
Total de Cheques					464,20				

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2017.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

PÇA SÃO FELIX

10.766.129/0001-69

Exercício: 2017



## SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE 9304 ATÉ 9304

Page 13

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HERCULANO DOS SANTOS DE FRANCA NETO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/validaDoc.cfm?Codigo=44e115b7-456c-4e3d-b68a-170d0f092c2d>

Fic:824 Funcional: 12.306.1222.2202.0005 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

COD: 9304 NOME: COOPERATIVA COOPEAFA (COOPERATIVA DESENVOLVIMENTO) Nº/PJ/CPF 17.137.941/0001-74

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
988 /000	OR	824	0	01 02	001 001	01/11/2017	253,40			
988 /001	OR		0	01 02	001 001	01/11/2017		253,40		
988 /001	OR		0	01 02	001 001	29/11/2017			253,40	

Situação em 26/11/2018		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	253,40	253,40	253,40	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
29/11/2017	4183	001	12.037-5	transf	253,40				
Total de Cheques					253,40				

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2017.

989 /000	OR		0	01 02	001 001	01/11/2017	412,25			
989 /001	OR		0	01 02	001 001	01/11/2017		412,25		
989 /001	OR		0	01 02	001 001	18/12/2017			412,25	

Situação em 26/11/2018		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	412,25	412,25	412,25	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
18/12/2017	4534	001	2.124-5	transf	412,25				
Total de Cheques					412,25				

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2017.

990 /000	OR	819	0	01 02	001 001	01/11/2017	4.993,28			
990 /001	OR		0	01 02	001 001	01/11/2017		4.993,28		
990 /001	OR		0	01 02	001 001	29/11/2017			4.993,28	

Situação em 26/11/2018		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.993,28	4.993,28	4.993,28	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
29/11/2017	4182	001	12.037-5	transf	4.993,28				
Total de Cheques					4.993,28				

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2017.

991 /000	OR		0	01 02	001 001	01/11/2017	5.789,65			
991 /001	OR		0	01 02	001 001	01/11/2017		5.789,65		
991 /001	OR		0	01 02	001 001	29/11/2017			5.789,65	

Situação em 26/11/2018		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.789,65	5.789,65	5.789,65	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
29/11/2017	4184	001	12.037-5	transf	5.789,65				
Total de Cheques					5.789,65				

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2017.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

PÇA SÃO FÉLIX

10.766.129/0001-69

Exercício: 2017



## SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE 9304 ATÉ 9304

Page 14

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HERCULANO DE FRANCA NETO  
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/portal/validaDoc.cfm?CodigoDoDocumento=44e115b7-456c-4e3d-b68a-170df0a92cdd

**Fic:823** Funcional: 12.306.1222.2202.0004 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
COD: **9304** NOME: **COOPERATIVA COOPEAFA (COOPERATIVA DESENVOLVIMENTO)** INP/CPF **17.137.941/0001-74**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
992	/000	OR	823	0 08 02	200 022	EMP	01/11/2017	2.106,63		
992	/001	OR		0 08 02	200 022	LIQ	01/11/2017		2.106,63	
992	/001	OR		0 08 02	200 022	PG	21/12/2017			2.106,63

Situação em 26/11/2018		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.106,63	2.106,63	2.106,63		
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
21/12/2017	4625	001	2.124-5	transf	2.106,63					
Total de Cheques							2.106,63			

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA CRECHE, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2017.

993	/000	OR		0 08 02	200 022	EMP	01/11/2017	1.351,55		
993	/001	OR		0 08 02	200 022	LIQ	01/11/2017		1.351,55	
993	/001	OR		0 08 02	200 022	PG	29/11/2017			1.351,55

Situação em 26/11/2018		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.351,55	1.351,55	1.351,55		0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
29/11/2017	4185	001	12.037-5	transf	1.351,55					
Total de Cheques							1.351,55			

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2017.

994	/000	OR		0 08 02	200 022	EMP	01/11/2017	1.045,90		
994	/001	OR		0 08 02	200 022	LIQ	01/11/2017		1.045,90	
994	/001	OR		0 08 02	200 022	PG	29/11/2017			1.045,90

Situação em 26/11/2018		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.045,90	1.045,90	1.045,90		0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
29/11/2017	4186	001	12.037-5	transf	1.045,90					
Total de Cheques							1.045,90			

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA CRECHE, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2017.

995	/000	OR		0 08 02	200 022	EMP	01/11/2017	1.074,55		
995	/001	OR		0 08 02	200 022	LIQ	01/11/2017		1.074,55	
995	/001	OR		0 08 02	200 022	PG	29/11/2017			1.074,55

Situação em 26/11/2018		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.074,55	1.074,55	1.074,55		0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
29/11/2017	4187	001	12.037-5	transf	1.074,55					
Total de Cheques							1.074,55			

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2

1069	/000	OR	822	0 08 02	200 022	EMP	06/11/2017	6.122,69		
1069	/001	OR		0 08 02	200 022	LIQ	06/11/2017		6.122,69	

Situação em 26/11/2018		Proc:	6.122,69	Não Proc:	0,00	6.122,69	6.122,69	0,00		6.122,69
------------------------	--	-------	----------	-----------	------	----------	----------	------	--	----------

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

PÇA SÃO FELIX

10.766.129/0001-69

Exercício: 2017



## SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE 9304 ATÉ 9304

Page 15

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUE SOARES DE FRANCA NETO  
Acesse em: [https://cdec.tce.ce.gov.br/validaDoc.jsp?codigo\\_documento=1567-456c-4e3d-1681770df092c2db](https://cdec.tce.ce.gov.br/validaDoc.jsp?codigo_documento=1567-456c-4e3d-1681770df092c2db)

Funcional: 12.306.1222.2202.0003 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: 000027/17 PREGÃO PRESENCIAL

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

COD: 9304 NOME: COOPERATIVA COOPEAFA (COOPERATIVA DESENVOLVIMENTO) N°PJ/CPF 17.137.941/0001-74

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A  
MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME CONTRATO DE N° 030/2

1077 /000	OR	0	08	02	200	022	EMP	01/12/2017	463,65		
1077 /001	OR	0	08	02	200	022	LIQ	06/12/2017		463,65	

Situação em 26/11/2018	Proc:	463,65	Não Proc:	0,00	463,65	463,65	0,00	463,65
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	------	--------

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE N° 030/2017.

1078 /000	OR	819	0	01	02	001	001	EMP	01/12/2017	410,90	
1078 /001	OR	0	01	02	001	001	LIQ	06/12/2017		410,90	

Situação em 26/11/2018	Proc:	410,90	Não Proc:	0,00	410,90	410,90	0,00	410,90
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	------	--------

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE N° 030/2017.

1079 /000	OR	0	01	02	001	001	EMP	01/12/2017	6.071,35		
1079 /001	OR	0	01	02	001	001	LIQ	06/12/2017		6.071,35	

Situação em 26/11/2018	Proc:	6.071,35	Não Proc:	0,00	6.071,35	6.071,35	0,00	6.071,35
------------------------	-------	----------	-----------	------	----------	----------	------	----------

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE N° 030/2017.

1080 /000	OR	824	0	01	02	001	001	EMP	01/12/2017	253,25	
1080 /001	OR	0	01	02	001	001	LIQ	06/12/2017		253,25	

Situação em 26/11/2018	Proc:	253,25	Não Proc:	0,00	253,25	253,25	0,00	253,25
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	------	--------

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRE ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE N° 030/2017.

1081 /000	OR	823	0	08	02	200	022	EMP	01/12/2017	1.045,00	
1081 /001	OR	0	08	02	200	022	LIQ	06/12/2017		1.045,00	

Situação em 26/11/2018	Proc:	1.045,00	Não Proc:	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00
------------------------	-------	----------	-----------	------	----------	----------	------	----------

VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POUPA DE FRUTA, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA CRECHE, CONFORME CONTRATO DE N° 030/2017.

1082 /000	OR	0	08	02	200	022	EMP	01/12/2017	843,75		
1082 /001	OR	0	08	02	200	022	LIQ	06/12/2017		843,75	

Situação em 26/11/2018	Proc:	843,75	Não Proc:	0,00	843,75	843,75	0,00	843,75
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	------	--------

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	15.210,59	Não Proc:	0,00	147.047,19	147.047,19	131.836,60	15.210,59
------------------	-------	-----------	-----------	------	------------	------------	------------	-----------

TOTAL...					147.047,19	147.047,19	131.836,60	15.210,59
----------	--	--	--	--	------------	------------	------------	-----------

Total Geral de Empenhos . . . . .	147.047,19
Total Geral Liquidado . . . . .	147.047,19
Total Geral Pago . . . . .	131.836,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

PÇA SÃO FELIX

10.766.129/0001-69

Exercício: 2017



## SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE 9304 ATÉ 9304

Page 16

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM HENRIQUES DE FRANCA NETO  
Acesse em: <https://cda.cpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4e115b7-456c-4e3d-b68a-170df0a92cdb

---

Total Geral a Pagar . . . . .	15.210,59	-->	Processado	Não P
Total Anulado . . . . .	0,00		15.210,59	

---