



Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR				Nº. Processo: 1792/2020		Exercício: 2020		Nº Empenho: 141001			
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 02-GABINETE DO PREFEITO						Data de emissão 20/05/2020					
Função: 04	Subfunção: 122	Programa: 0052	Tipo - Seq.: 2-003	Ação: Manutenção do Gabinete do Prefeito.							
Subação: 002	Descrição: Material de consumo										
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo											
Subelementos (STN/TCs/PCASP): 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 5400000000 - material para manutenção de estradas e vias 3.3.1.1.1.54.00.00.00.0000- material p/manut.con serv.de estradas e vias											
Credor: PAVFRIO PAVIMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI											
CNPJ: 21.418.672/0001-91		CPF:		Inscrição Estadual:		RG:		Importância: 63.600,00			
Endereço: RUA CAPITAO EGYDIO JOSE DA SILVEIRA, 206					Telefone: (11) 4412-2225						
Cidade: ATIBAIA				Cep: 12944-270		UF: SP		Tipo do Empenho: 1 -Ordinário			
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Empenho emitido para ocorrer à Despesa com AQUISIÇÃO DE ASFALTO FRIO.											
Domicílio Tipo: Bancário: Banco (Principal) -						Agência Conta		Variação		Total: 63.600,00	
Modalidade da licitação :				Nº Proc. Licitação: 0 /		Nº Contrato/Aditivo: 0		Vigência (Início):		Vigência (Final):	
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral		Nº Convênio:		Vigência (Início):		Vigência (Final):	
Valor líquido do documento por extenso : sessenta e três mil e seiscentos reais											
Fonte:						Visto do responsável pela contabilidade:					
Grupo/Código		Descrição				Valor					
1 001		Recursos Ordinários				63.600,00					
		Total:				63.600,00					
						Visto do Ordenador da despesa: JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE Prefeito Municipal					
Cronograma de Desembolso:						Visto do controle interno:					
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 63.600,00								
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00								
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00								