

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO**

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATALAO

CNPJ: 22.781.167/0001-70

DECLARACAO DE PUBLICACAO:  
 Certifico para os devidos fins, que o presente documento foi afixado no placard próprio desta Prefeitura, nos termos do Art. 118 caput da Lei Orgânica do Município de Catalão.

**NOTA DE EMPENHO**

Catalão, 21/08/19

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Presidente da Comissão de Licitação

27 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CATALAO

2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
<b>MONTENEGRO COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.</b>	08.331.107/0001-24	001	0311-5	51453-5
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA LEOPOLDO DE BULHOES Nº 945	CATALAO	(64) 6434413787		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	<b>20190451</b>	<b>12664</b>	<b>105</b>	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
19/08/2019	184527		000009/2019	2018041088
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONSUMO - ... -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	1.642.611,10	200.718,60	1.441.892,50	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.306.4005-4150-MANTER A MERENDA ESCOLAR-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>200.718,60</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATALAO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019, COM VIGENCIA DE 12 MESES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
14	27231	- FEIJÃO PRETO EMBALAGEM 1 KILO	2000,00	4,89000	9.780,00
16	33872	- FUBÁ DE MILHO POR KG	450,00	1,24000	558,00
33	27210	- ARROZ POLIDO EMBALAGEM DE 05 KG TIPO I	5000,00	11,87000	59.350,00
34	27217	- BOLACHA DE DOCE MAIZENA PACOTE DE 400 G	11040,00	2,34000	25.833,60
35	36121	- BISCOITO DE COCO TIPO ROSQUINHA	9250,00	2,32000	21.460,00
37	27232	- FARINHA DE TRIGO PACOTE DE 1KG TIPO 1	10000,00	2,14000	21.400,00
38	27233	- FEIJÃO COMUM CLASSE E CORES TIPO I GRÃO	12900,00	4,09000	52.761,00
41	27243	- MACARRÃO TIPO ESPAGETE EMBALAGEM PACOTES	7200,00	1,33000	9.576,00
					<b>200.718,60</b>

Líquido por

\*\*\*\*\* (DUZENTOS MIL E SETECENTOS E DEZOITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

PATRICIA FONSECA DA SILVA

Usuário do



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATALAO

CNPJ: 22.781.167/0001-70

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

27 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CATALAO

2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
MONTENEGRO COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.	08.331.107/0001-24	001	0311-5	51453-5
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA LEOPOLDO DE BULHOES Nº 945	CATALAO	(64) 6434413787		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial		
	20190451	12665	106		
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
19/08/2019	184528			000009/2019	2018041088
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONSUMO - . . . -					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		1.441.892,50	35.955,00	1.405.937,50	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.306.4005-4150-MANTER A MERENDA ESCOLAR-	
Sub Elemento da	Cod. Obra :	D
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
Vinculo	Crédito	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO	
Valores	Valor do Empenho	
	35.955,00	

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019, COM VIGENCIA DE 12 MESES, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
48	21649	- AÇUCAR CRISTAL PC 05 KG	4500,00	7,99000	35.955,00
					35.955,00

Líquido por

\*\*\*\*\* (TRINTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 PATRICIA FONSECA DA SILVA Usuário do
----------------------	------------	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATALAO

CNPJ: 22.781.167/0001-70

**NOTA DE EMPENHO**

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

27 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CATALAO

2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
<b>MONTENEGRO COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.</b>	08.331.107/0001-24	001	0311-5	51453-5
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA LEOPOLDO DE BULHOES Nº 945	CATALAO	(64) 6434413787		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial		
	<b>20190451</b>	<b>12666</b>	<b>107</b>		
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
19/08/2019	184538			000009/2019	2018041088
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONSUMO - ... -					
Saldo Anterior		Valor	Saldo Atual		
1.405.937,50		78.740,00	1.327.197,50		

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	12.306.4005-4150-MANTER A MERENDA ESCOLAR-
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINARIOS	ORÇAMENTARIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>78.740,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019, COM VIGENCIA DE 12 MESES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
46	36131	- LEITE DE VACA INTEGRAL 1L	31000,00	2,54000	78.740,00
					<b>78.740,00</b>

Líquido por

\*\*\*\*\* (SETENTA E OITO MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

PATRICIA FONSECA DA SILVA

Usuário do