

		Prefeitura Municipal de Monte Carmelo Praça Getúlio Vargas 272 - Monte Carmelo/MG Cep: 38.500-000 - Telefone: (34)38425880 CNPJ: 18.593.103/0001-78				NOTA DE EMPENHO 0017324							
DATA DO EMPENHO 22/10/2026		TIPO Estimado	MODALIDADE Pregão 11/2026	Nº AF/CI 0099121	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0202420008243404000269933903007001500000000		Nº DA FICHA 513/1						
OBJETO DA DESPESA GENEROS ALIMENTICIOS				CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 30 DIAS - APRESENTAÇÃO NF		EXERCÍCIO: 2026							
INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA													
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO ENTIDADE: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 42 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA SUBUNIDADE: 00 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				SUBFUNÇÃO: 243 PROGRAMA: 4040 PROJ/ATIV: 2.699 ELEMENTO: 3.3.90.30.07.00 FONTE REC: 1500 CENTRO DE CUSTO: 9					ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Gestão do Abrigo Senhor Manoel Ferreira de Almeida(Casa I) Gêneros de Alimentação Recursos não Vinculados de Impostos INCLUSAO SOCIAL				
CREDOR													
RAZÃO SOCIAL: 49 985 945 ELTON MARQUES PEREIRA						CÓDIGO: 012588		CNPJ/CPF: 49.985.945/0001-07					
ENDEREÇO: R MANOEL MORAES, 209, LETRA B					BAIRRO: SANTA RITA DE CASSIA		CEP: 38.500-000						
CIDADE: MONTE CARMELO			UF: MG	TELEFONE: 3438428388	FAX:		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO						
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.													
Ordenadora:					Assinatura: _____								
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS													
ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL				
1	40	BJ	D	UVA ITALIA UVA FRESCA COM BAGOS FIRMES E INTEGROS COLORACAO CARACTERISTICA DA VARIEDADE ISENTA DE AMASSAMENTOS RACHADURAS PODRIDAO OU QUAISQUER ALTERACOES QUE COMPROMETAM A QUALIDADE. EMBALAGEM BANDEJA DE 500 G.	HORTIFRUTI	19,0000	0	0	760,00				
2	40	KG	D	PERA ASPECTO GLOBOSO FRUTOS MISTOS ENTRE VERDES E MADUROS COR PROPRIA POLPA FIRME E INTACTA ISENTA DE SUJIDADES PARASITAS E LARVAS SEM LESOES DE ORIGEM FISICA.	HORTIFRUTI	12,1800	0	0	487,20				
3	6	KG	D		HORTIFRUTI	11,5800	0	0	69,48				
VALOR DOS PRODUTOS:		DESCONTOS:		IMPOSTOS:		FRETE:		GUIA ORÇAMENTARIA:		GUIA EXTRA:		TOTAL GERAL:	
7.153,17		0,00		0,00		0,00						7.153,17	
HISTÓRICO DO EMPENHO													
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CASA LAR.													
OUTRAS INFORMAÇÕES													
DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO													
DATA CONTABILIZAÇÃO: 22/10/2026		INICIAL OU SALDO: 119.204,07		EMPENHADO: 7.153,17		SALDO DISPONÍVEL: 112.050,90		Contador: DANIEL RAMOS VIEIRA					
A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.													
Data: ____/____/____ Cargo: _____ Assinatura: _____													
Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.						Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à Prefeitura Municipal de Monte Carmelo.							
Data: ____/____/____ Responsável						Data: ____/____/____ Responsável							
						Nome do responsável:							
						Documento de identidade:							
BANCO:		AGÊNCIA:		Nº CONTA:		Nº CHEQUE:		TESOUREIRA: ALESSANDRA FALEIROS RESENDE					

		Prefeitura Municipal de Monte Carmelo Praça Getúlio Vargas 272 - Monte Carmelo/MG Cep: 38.500-000 - Telefone: (34)38425880 CNPJ: 18.593.103/0001-78				NOTA DE EMPENHO 0017324			
DATA DO EMPENHO 22/10/2026		TIPO Estimado	MODALIDADE Pregão 11/2026	Nº AF/CI 0099121	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0202420008243404000269933903007001500000000		Nº DA FICHA 513/1		
OBJETO DA DESPESA GENEROS ALIMENTICIOS				CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 30 DIAS - APRESENTAÇÃO NF		EXERCÍCIO: 2026			
INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA									
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO ENTIDADE: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 42 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA SUBUNIDADE: 00 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				SUBFUNÇÃO: 243 PROGRAMA: 4040 PROJ/ATIV: 2.699 ELEMENTO: 3.3.90.30.07.00 FONTE REC: 1500 CENTRO DE CUSTO: 9		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Gestão do Abrigo Senhor Manoel Ferreira de Almeida(Casa I) Gêneros de Alimentação Recursos não Vinculados de Impostos INCLUSAO SOCIAL			
CREDOR									
RAZÃO SOCIAL: 49 985 945 ELTON MARQUES PEREIRA						CÓDIGO: 012588		CNPJ/CPF: 49.985.945/0001-07	
ENDEREÇO: R MANOEL MORAES, 209, LETRA B					BAIRRO: SANTA RITA DE CASSIA		CEP: 38.500-000		
CIDADE: MONTE CARMELO			UF: MG	TELEFONE: 3438428388	FAX:		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.									
Ordenadora:					Assinatura: _____				
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS									
ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL
	6	KG	D	INHAME PRODUTOS SAOS LIMPOS E DE BOA QUALIDADE SEM DEFEITOS SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDOS COM ASPECTO AROMA E SABOR TÍPICOS DA VARIEDADE E UNIFORMIDADE NO TAMANHO E NA COR. NAO SERAO PERMITIDOS RACHADURAS PERFURACOES E CORTES	HORTIFRUTI	11,5800	0	0	69,48
4	41	CX	D	MORANGO SELECIONADOS HOMOGENEOS SUPERFICIE EXTERNA INTACTA E POLPA FIRME ACONDICIONADO EM CAIXINHA DE 350 G.	HORTIFRUTI	11,5200	0	0	472,32
5	22	KG	D		HORTIFRUTI	10,9100	0	0	240,02
VALOR DOS PRODUTOS:		DESCONTOS:		IMPOSTOS:	FRETE:	GUIA ORÇAMENTARIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL:	
7.153,17		0,00		0,00	0,00			7.153,17	
HISTÓRICO DO EMPENHO									
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CASA LAR.									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO						Contador:			
DATA CONTABILIZAÇÃO:		INICIAL OU SALDO:		EMPENHADO:	SALDO DISPONÍVEL:	DANIEL RAMOS VIEIRA			
22/10/2026		119.204,07		7.153,17	112.050,90				
A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.									
Data: ____/____/____			Cargo: _____			Assinatura: _____			
Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.					Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à Prefeitura Municipal de Monte Carmelo.				
Data: ____/____/____					Responsável				
Responsável					Nome do responsável:				
					Documento de identidade:				
BANCO:		AGÊNCIA:		Nº CONTA:	Nº CHEQUE:	TESOUREIRA:			
						ALESSANDRA FALEIROS RESENDE			

		Prefeitura Municipal de Monte Carmelo Praça Getúlio Vargas 272 - Monte Carmelo/MG Cep: 38.500-000 - Telefone: (34)38425880 CNPJ: 18.593.103/0001-78				NOTA DE EMPENHO 0017324												
DATA DO EMPENHO 22/10/2026		TIPO Estimado	MODALIDADE Pregão 11/2026	Nº AF/CI 0099121	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 020242000824340400026993390300700150000000		Nº DA FICHA 513/1											
OBJETO DA DESPESA GENEROS ALIMENTICIOS				CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 30 DIAS - APRESENTAÇÃO NF		EXERCÍCIO: 2026												
INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA																		
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO ENTIDADE: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 42 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA SUBUNIDADE: 00 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				SUBFUNÇÃO: 243 PROGRAMA: 4040 PROJ/ATIV: 2.699 ELEMENTO: 3.3.90.30.07.00 FONTE REC: 1500 CENTRO DE CUSTO: 9		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Gestão do Abrigo Senhor Manoel Ferreira de Almeida(Casa I) Gêneros de Alimentação Recursos não Vinculados de Impostos INCLUSAO SOCIAL												
CREDOR																		
RAZÃO SOCIAL: 49 985 945 ELTON MARQUES PEREIRA						CÓDIGO: 012588	CNPJ/CPF: 49.985.945/0001-07											
ENDEREÇO: R MANOEL MORAES, 209, LETRA B					BAIRRO: SANTA RITA DE CASSIA	CEP: 38.500-000												
CIDADE: MONTE CARMELO			UF: MG	TELEFONE: 3438428388	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO												
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.																		
Ordenadora:					Assinatura: _____													
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS																		
ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL									
	22	KG	D	COUVE FLOR HORTALICA FRESCA FIRME E BEM DESENVOLVIDA APRESENTANDO INFLORESCENCIA COMPACTA DE COLORACAO BRANCA CREME COM FOLHAS EXTERNAS VERDES A VERDE ACINZENTADAS INTEGRAS E ADERIDAS SEM SINAIS DE MURCHAMENTO PARASITAS LARVAS SUJIDADES PODRIDAO MANCHAS OU ODORES ESTRANHOS.	HORTIFRUTI	10,9100	0	0	240,02									
6	41	KG	D		HORTIFRUTI	10,1600	0	0	416,56									
VALOR DOS PRODUTOS:						7.153,17	DESCONTOS:		0,00	IMPOSTOS:	0,00	FRETE:	0,00	GUIA ORÇAMENTARIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL:	7.153,17	
HISTÓRICO DO EMPENHO																		
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CASA LAR.																		
OUTRAS INFORMAÇÕES																		
DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO																		
DATA CONTABILIZAÇÃO: 22/10/2026		INICIAL OU SALDO: 119.204,07		EMPENHADO: 7.153,17		SALDO DISPONÍVEL: 112.050,90		Contador: DANIEL RAMOS VIEIRA										
A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.																		
Data: ____/____/____ Cargo: _____ Assinatura: _____																		
Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.										Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à Prefeitura Municipal de Monte Carmelo.								
Data: ____/____/____ Responsável										Data: ____/____/____ Responsável								
Nome do responsável:										Documento de identidade:								
BANCO:		AGÊNCIA:		Nº CONTA:		Nº CHEQUE:		TESOUREIRA: ALESSANDRA FALEIROS RESENDE										

		Prefeitura Municipal de Monte Carmelo Praça Getúlio Vargas 272 - Monte Carmelo/MG Cep: 38.500-000 - Telefone: (34)38425880 CNPJ: 18.593.103/0001-78				NOTA DE EMPENHO 0017324											
DATA DO EMPENHO 22/10/2026		TIPO Estimado	MODALIDADE Pregão 11/2026	Nº AF/CI 0099121	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0202420008243404000269933903007001500000000		Nº DA FICHA 513/1										
OBJETO DA DESPESA GENEROS ALIMENTICIOS				CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 30 DIAS - APRESENTAÇÃO NF		EXERCÍCIO: 2026											
INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA																	
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO ENTIDADE: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 42 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA SUBUNIDADE: 00 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				SUBFUNÇÃO: 243 PROGRAMA: 4040 PROJ/ATIV: 2.699 ELEMENTO: 3.3.90.30.07.00 FONTE REC: 1500 CENTRO DE CUSTO: 9		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Gestão do Abrigo Senhor Manoel Ferreira de Almeida(Casa I) Gêneros de Alimentação Recursos não Vinculados de Impostos INCLUSAO SOCIAL											
CREDOR																	
RAZÃO SOCIAL: 49 985 945 ELTON MARQUES PEREIRA						CÓDIGO: 012588		CNPJ/CPF: 49.985.945/0001-07									
ENDEREÇO: R MANOEL MORAES, 209, LETRA B					BAIRRO: SANTA RITA DE CASSIA		CEP: 38.500-000										
CIDADE: MONTE CARMELO			UF: MG	TELEFONE: 3438428388	FAX:		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO										
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.																	
Ordenadora:					Assinatura: _____												
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS																	
ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL								
	41	KG	D	MEXERICA PONKAN FRUTO FRESCO INTEGRO E FIRME COM COLORACAO CARACTERISTICA GRAU DE MATURACAO ADEQUADO AO CONSUMO ISENTO DE AMASSAMENTOS RACHADURAS PODRIDAO OU QUAISQUER ALTERACOES QUE COMPROMETAM A QUALIDADE LIVRE DE SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS.	HORTIFRUTI	10,1600	0	0	416,56								
7	32	KG	D		HORTIFRUTI	9,9200	0	0	317,44								
VALOR DOS PRODUTOS:						7.153,17	DESCONTOS:		0,00	IMPOSTOS:	0,00	FRETE:	0,00	GUIA ORÇAMENTARIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL:	7.153,17
HISTÓRICO DO EMPENHO																	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CASA LAR.																	
OUTRAS INFORMAÇÕES																	
DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO						Contador:											
DATA CONTABILIZAÇÃO:		INICIAL OU SALDO:		EMPENHADO:		SALDO DISPONÍVEL:		DANIEL RAMOS VIEIRA									
22/10/2026		119.204,07		7.153,17		112.050,90											
A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.																	
Data: ____/____/____ Cargo: _____ Assinatura: _____																	
Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.					Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à Prefeitura Municipal de Monte Carmelo.												
Data: ____/____/____ Responsável					Data: ____/____/____ Responsável												
					Nome do responsável:												
					Documento de identidade:												
BANCO:		AGÊNCIA:		Nº CONTA:		Nº CHEQUE:		TESOUREIRA:									
								ALESSANDRA FALEIROS RESENDE									

		Prefeitura Municipal de Monte Carmelo Praça Getúlio Vargas 272 - Monte Carmelo/MG Cep: 38.500-000 - Telefone: (34)38425880 CNPJ: 18.593.103/0001-78				NOTA DE EMPENHO 0017324			
DATA DO EMPENHO 22/10/2026		TIPO Estimado	MODALIDADE Pregão 11/2026	Nº AF/CI 0099121	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0202420008243404000269933903007001500000000		Nº DA FICHA 513/1		
OBJETO DA DESPESA GENEROS ALIMENTICIOS				CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 30 DIAS - APRESENTAÇÃO NF		EXERCÍCIO: 2026			
INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA									
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO ENTIDADE: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 42 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA SUBUNIDADE: 00 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				SUBFUNÇÃO: 243 PROGRAMA: 4040 PROJ/ATIV: 2.699 ELEMENTO: 3.3.90.30.07.00 FONTE REC: 1500 CENTRO DE CUSTO: 9		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Gestão do Abrigo Senhor Manoel Ferreira de Almeida(Casa I) Gêneros de Alimentação Recursos não Vinculados de Impostos INCLUSAO SOCIAL			
CREDOR									
RAZÃO SOCIAL: 49 985 945 ELTON MARQUES PEREIRA						CÓDIGO: 012588		CNPJ/CPF: 49.985.945/0001-07	
ENDEREÇO: R MANOEL MORAES, 209, LETRA B					BAIRRO: SANTA RITA DE CASSIA		CEP: 38.500-000		
CIDADE: MONTE CARMELO			UF: MG	TELEFONE: 3438428388	FAX:		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.									
Ordenadora:					Assinatura: _____				
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS									
ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL
	32	KG	D	MAMAO FORMOSA FRUTO FRESCO DE ASPECTO GLOBOSO APRESENTADO EM ESTAGIOS VERDE A MADURO POLPA FIRME E INTACTA ISENTO DE DEFORMIDADES SUJIDADES PARASITAS LARVAS PODRIDAO OU ODORES ESTRANHOS BEM COMO LIVRE DE LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA.	HORTIFRUTI	9,9200	0	0	317,44
8	4	KG	D	CARA FRESCO FIRME E INTACTO SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E MECANICA RACHADURAS E CORTES TAMANHO E COLORACAO UNIFORME BEM DESENVOLVIDO.	HORTIFRUTI	9,7200	0	0	38,88
9	40	KG	D		HORTIFRUTI	9,1300	0	0	365,20
VALOR DOS PRODUTOS:		DESCONTOS:		IMPOSTOS:	FRETE:	GUIA ORÇAMENTARIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL:	
7.153,17		0,00		0,00	0,00			7.153,17	
HISTÓRICO DO EMPENHO									
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CASA LAR.									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO						Contador:			
DATA CONTABILIZAÇÃO:		INICIAL OU SALDO:		EMPENHADO:	SALDO DISPONÍVEL:	DANIEL RAMOS VIEIRA			
22/10/2026		119.204,07		7.153,17	112.050,90				
A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.									
Data: ____/____/____ Cargo: _____ Assinatura: _____									
Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.					Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à Prefeitura Municipal de Monte Carmelo.				
Data: ____/____/____ Responsável					Data: ____/____/____ Responsável				
					Nome do responsável:				
					Documento de identidade:				
BANCO:		AGÊNCIA:		Nº CONTA:	Nº CHEQUE:	TESOUREIRA:			
						ALESSANDRA FALEIROS RESENDE			

		Prefeitura Municipal de Monte Carmelo Praça Getúlio Vargas 272 - Monte Carmelo/MG Cep: 38.500-000 - Telefone: (34)38425880 CNPJ: 18.593.103/0001-78				NOTA DE EMPENHO 0017324											
DATA DO EMPENHO	TIPO	MODALIDADE	Nº AF/CI	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Nº DA FICHA											
22/10/2026	Estimado	Pregão 11/2026	0099121	0202420008243404000269933903007001500000000		513/1											
OBJETO DA DESPESA GENEROS ALIMENTICIOS			CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 30 DIAS - APRESENTAÇÃO NF		EXERCÍCIO: 2026												
INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA																	
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO ENTIDADE: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 42 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA SUBUNIDADE: 00 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL			SUBFUNÇÃO: 243 PROGRAMA: 4040 PROJ/ATIV: 2.699 ELEMENTO: 3.3.90.30.07.00 FONTE REC: 1500 CENTRO DE CUSTO: 9		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Gestão do Abrigo Senhor Manoel Ferreira de Almeida(Casa I) Gêneros de Alimentação Recursos não Vinculados de Impostos INCLUSAO SOCIAL												
CREDOR																	
RAZÃO SOCIAL: 49 985 945 ELTON MARQUES PEREIRA				CÓDIGO: 012588		CNPJ/CPF: 49.985.945/0001-07											
ENDEREÇO: R MANOEL MORAES, 209, LETRA B				BAIRRO: SANTA RITA DE CASSIA		CEP: 38.500-000											
CIDADE: MONTE CARMELO			UF: MG	TELEFONE: 3438428388	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO											
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.																	
Ordenadora:				Assinatura: _____													
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS																	
ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL								
	40	KG	D	MELAO PRODUTOS SAOS LIMPOS SEM DEFEITOS SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDOS COM ASPECTO AROMA E SABOR TIPICOS DA VARIEDADE UNIFORMIDADE NO TAMANHO E NA COR. NAO SERAO PERMITIDOS RACHADURAS PERFURACOES E CORTES.	HORTIFRUTI	9,1300	0	0	365,20								
10	14	KG	D		HORTIFRUTI	8,8200	0	0	123,48								
VALOR DOS PRODUTOS:						7.153,17	DESCONTOS:		0,00	IMPOSTOS:	0,00	FRETE:	0,00	GUIA ORÇAMENTARIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL:	7.153,17
HISTÓRICO DO EMPENHO								REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CASA LAR.									
OUTRAS INFORMAÇÕES								DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO									
DATA CONTABILIZAÇÃO:		INICIAL OU SALDO:		EMPENHADO:		SALDO DISPONÍVEL:		Contador:									
22/10/2026		119.204,07		7.153,17		112.050,90		DANIEL RAMOS VIEIRA									
A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.								Data: ____/____/____ Cargo: _____ Assinatura: _____									
Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.				Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à Prefeitura Municipal de Monte Carmelo.				Data: ____/____/____ Responsável									
Data: ____/____/____ Responsável				Nome do responsável:				Documento de identidade:									
BANCO:		AGÊNCIA:		Nº CONTA:		Nº CHEQUE:		TESOUREIRA:									
								ALESSANDRA FALEIROS RESENDE									

		Prefeitura Municipal de Monte Carmelo Praça Getúlio Vargas 272 - Monte Carmelo/MG Cep: 38.500-000 - Telefone: (34)38425880 CNPJ: 18.593.103/0001-78				NOTA DE EMPENHO 0017324			
DATA DO EMPENHO	TIPO	MODALIDADE	Nº AF/CI	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Nº DA FICHA			
22/10/2026	Estimado	Pregão 11/2026	0099121	0202420008243404000269933903007001500000000		513/1			
OBJETO DA DESPESA GENEROS ALIMENTICIOS			CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 30 DIAS - APRESENTAÇÃO NF		EXERCÍCIO: 2026				
INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA									
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO ENTIDADE: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 42 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA SUBUNIDADE: 00 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL			SUBFUNÇÃO: 243 PROGRAMA: 4040 PROJ/ATIV: 2.699 ELEMENTO: 3.3.90.30.07.00 FONTE REC: 1500 CENTRO DE CUSTO: 9					ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Gestão do Abrigo Senhor Manoel Ferreira de Almeida(Casa I) Gêneros de Alimentação Recursos não Vinculados de Impostos INCLUSAO SOCIAL	
CREDOR									
RAZÃO SOCIAL: 49 985 945 ELTON MARQUES PEREIRA				CÓDIGO: 012588		CNPJ/CPF: 49.985.945/0001-07			
ENDEREÇO: R MANOEL MORAES, 209, LETRA B				BAIRRO: SANTA RITA DE CASSIA		CEP: 38.500-000			
CIDADE: MONTE CARMELO			UF: MG	TELEFONE: 3438428388	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO			
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.									
Ordenadora:				Assinatura: _____					
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS									
ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL
	14	KG	D	BROCOLIS HORTALICA FRESCA E FIRME COM CABECAS BEM FORMADAS DE BOA TEXTURA E COM RAMIFICACOES LATERAIS CARACTERISTICAS DA VARIEDADE COLORACAO VERDE BRILHANTE ISENTA DE MACHUCADOS INTERNOS OU EXTERNOS SUJIDADES PARASITAS LARVAS ENFERMIDADES OU DANOS DECORRENTES. PESO APROXIMADO POR MACO DE 600G. PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA.	HORTIFRUTI	8,8200	0	0	123,48
11	14	KG	D		HORTIFRUTI	8,7000	0	0	121,80
VALOR DOS PRODUTOS:		DESCONTOS:		IMPOSTOS:	FRETE:	GUIA ORÇAMENTARIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL:	
7.153,17		0,00		0,00	0,00			7.153,17	
HISTÓRICO DO EMPENHO									
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CASA LAR.									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO						Contador:			
DATA CONTABILIZAÇÃO:		INICIAL OU SALDO:		EMPENHADO:		SALDO DISPONÍVEL:		DANIEL RAMOS VIEIRA	
22/10/2026		119.204,07		7.153,17		112.050,90			
A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.									
Data: ____/____/____ Cargo: _____ Assinatura: _____									
Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.					Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à Prefeitura Municipal de Monte Carmelo.				
Data: ____/____/____ Responsável					Data: ____/____/____ Responsável				
					Nome do responsável:				
					Documento de identidade:				
BANCO:		AGÊNCIA:		Nº CONTA:		Nº CHEQUE:		TESOUREIRA:	
								ALESSANDRA FALEIROS RESENDE	

		Prefeitura Municipal de Monte Carmelo Praça Getúlio Vargas 272 - Monte Carmelo/MG Cep: 38.500-000 - Telefone: (34)38425880 CNPJ: 18.593.103/0001-78				NOTA DE EMPENHO 0017324			
DATA DO EMPENHO 22/10/2026		TIPO Estimado	MODALIDADE Pregão 11/2026	Nº AF/CI 0099121	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0202420008243404000269933903007001500000000		Nº DA FICHA 513/1		
OBJETO DA DESPESA GENEROS ALIMENTICIOS				CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 30 DIAS - APRESENTAÇÃO NF		EXERCÍCIO: 2026			
INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA									
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO ENTIDADE: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 42 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA SUBUNIDADE: 00 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				SUBFUNÇÃO: 243 PROGRAMA: 4040 PROJ/ATIV: 2.699 ELEMENTO: 3.3.90.30.07.00 FONTE REC: 1500 CENTRO DE CUSTO: 9		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Gestão do Abrigo Senhor Manoel Ferreira de Almeida(Casa I) Gêneros de Alimentação Recursos não Vinculados de Impostos INCLUSAO SOCIAL			
CREDOR									
RAZÃO SOCIAL: 49 985 945 ELTON MARQUES PEREIRA						CÓDIGO: 012588		CNPJ/CPF: 49.985.945/0001-07	
ENDEREÇO: R MANOEL MORAES, 209, LETRA B					BAIRRO: SANTA RITA DE CASSIA		CEP: 38.500-000		
CIDADE: MONTE CARMELO			UF: MG	TELEFONE: 3438428388	FAX:		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.									
Ordenadora:					Assinatura: _____				
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS									
ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL
	14	KG	D	ABOBRINHA VERDE TIPO ITALIANA OU MENINA APROXIMADAMENTE DE 15 A 20 CM SEM DEFEITOS GRAVES PODRIDAO DANOS PROFUNDOS DESIDRATAÇAO VIROSE OCA DESCOLORADA PASSADA OU TORTA CATEGORIA EXTRA	HORTIFRUTI	8,7000	0	0	121,80
12	97	KG	D	BANANA PRATA FRUTA FRESCA DE TAMANHO MEDIO EM GRAU ADEQUADO DE MATURACAO COM CASCA INTEGRA E COLORACAO CARACTERISTICA ISENTA DE AMASSAMENTOS RUPTURAS SUJIDADES OU SINAIS DE DETERIORACAO PROPRIA PARA CONSUMO.	HORTIFRUTI	7,7600	0	0	752,72
VALOR DOS PRODUTOS:		DESCONTOS:		IMPOSTOS:	FRETE:	GUIA ORÇAMENTARIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL:	
7.153,17		0,00		0,00	0,00			7.153,17	
HISTÓRICO DO EMPENHO									
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CASA LAR.									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO						Contador:			
DATA CONTABILIZAÇÃO:		INICIAL OU SALDO:		EMPENHADO:	SALDO DISPONÍVEL:	DANIEL RAMOS VIEIRA			
22/10/2026		119.204,07		7.153,17	112.050,90				
A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.									
Data: ____/____/____			Cargo: _____			Assinatura: _____			
Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.					Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à Prefeitura Municipal de Monte Carmelo.				
Data: ____/____/____					Responsável				
Responsável					Nome do responsável:				
					Documento de identidade:				
BANCO:		AGÊNCIA:		Nº CONTA:	Nº CHEQUE:	TESOUREIRA:			
						ALESSANDRA FALEIROS RESENDE			

		Prefeitura Municipal de Monte Carmelo Praça Getúlio Vargas 272 - Monte Carmelo/MG Cep: 38.500-000 - Telefone: (34)38425880 CNPJ: 18.593.103/0001-78				NOTA DE EMPENHO 0017324																	
DATA DO EMPENHO 22/10/2026		TIPO Estimado	MODALIDADE Pregão 11/2026	Nº AF/CI 0099121	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 020242000824340400026993390300700150000000		Nº DA FICHA 513/1																
OBJETO DA DESPESA GENEROS ALIMENTICIOS				CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 30 DIAS - APRESENTAÇÃO NF		EXERCÍCIO: 2026																	
INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA																							
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO ENTIDADE: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 42 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA SUBUNIDADE: 00 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				SUBFUNÇÃO: 243 PROGRAMA: 4040 PROJ/ATIV: 2.699 ELEMENTO: 3.3.90.30.07.00 FONTE REC: 1500 CENTRO DE CUSTO: 9					ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Gestão do Abrigo Senhor Manoel Ferreira de Almeida(Casa I) Gêneros de Alimentação Recursos não Vinculados de Impostos INCLUSAO SOCIAL														
CREDOR																							
RAZÃO SOCIAL: 49 985 945 ELTON MARQUES PEREIRA						CÓDIGO: 012588		CNPJ/CPF: 49.985.945/0001-07															
ENDEREÇO: R MANOEL MORAES, 209, LETRA B					BAIRRO: SANTA RITA DE CASSIA		CEP: 38.500-000																
CIDADE: MONTE CARMELO			UF: MG	TELEFONE: 3438428388	FAX:		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO																
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.																							
Ordenadora:					Assinatura: _____																		
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS																							
ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL														
13	19	KG	D	BATATA DOCE ROXA NOVAS DE COLORACAO ROXA CARACTERISTICA TAMANHO MEDIO COM CASCA INTEGRA E FIRME ISENTAS DE SUJIDADE PODRIDA DANOS MECANICOS OU PERFURACOES CAUSADAS POR PRAGAS.	HORTIFRUTI	7,2300	0	0	137,37														
14	35	KG	D		HORTIFRUTI	7,1100	0	0	248,85														
VALOR DOS PRODUTOS:						7.153,17	DESCONTOS:		0,00	IMPOSTOS:		0,00	FRETE:		0,00	GUIA ORÇAMENTARIA:		GUIA EXTRA:		TOTAL GERAL:		7.153,17	
HISTÓRICO DO EMPENHO																							
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CASA LAR.																							
OUTRAS INFORMAÇÕES																							
DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO																							
DATA CONTABILIZAÇÃO: 22/10/2026		INICIAL OU SALDO: 119.204,07		EMPENHADO: 7.153,17		SALDO DISPONÍVEL: 112.050,90		Contador: DANIEL RAMOS VIEIRA															
A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.																							
Data: ____/____/____ Cargo: _____ Assinatura: _____																							
Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.												Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à Prefeitura Municipal de Monte Carmelo.											
Data: ____/____/____ Responsável												Data: ____/____/____ Responsável											
Nome do responsável:												Documento de identidade:											
BANCO:		AGÊNCIA:		Nº CONTA:		Nº CHEQUE:		TESOUREIRA: ALESSANDRA FALEIROS RESENDE															

		Prefeitura Municipal de Monte Carmelo Praça Getúlio Vargas 272 - Monte Carmelo/MG Cep: 38.500-000 - Telefone: (34)38425880 CNPJ: 18.593.103/0001-78				NOTA DE EMPENHO 0017324			
DATA DO EMPENHO 22/10/2026		TIPO Estimado	MODALIDADE Pregão 11/2026	Nº AF/CI 0099121	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0202420008243404000269933903007001500000000			Nº DA FICHA 513/1	
OBJETO DA DESPESA GENEROS ALIMENTICIOS				CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 30 DIAS - APRESENTAÇÃO NF		EXERCÍCIO: 2026			
INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA									
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO ENTIDADE: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 42 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA SUBUNIDADE: 00 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				SUBFUNÇÃO: 243 PROGRAMA: 4040 PROJ/ATIV: 2.699 ELEMENTO: 3.3.90.30.07.00 FONTE REC: 1500 CENTRO DE CUSTO: 9		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Gestão do Abrigo Senhor Manoel Ferreira de Almeida(Casa I) Gêneros de Alimentação Recursos não Vinculados de Impostos INCLUSAO SOCIAL			
CREDOR									
RAZÃO SOCIAL: 49 985 945 ELTON MARQUES PEREIRA						CÓDIGO: 012588	CNPJ/CPF: 49.985.945/0001-07		
ENDEREÇO: R MANOEL MORAES, 209, LETRA B					BAIRRO: SANTA RITA DE CASSIA	CEP: 38.500-000			
CIDADE: MONTE CARMELO			UF: MG	TELEFONE: 3438428388	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO			
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.									
Ordenadora:					Assinatura: _____				
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS									
ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL
	35	KG	D	LARANJA FRUTA FRESCA INTEGRA E FIRME COM CASCA INTEGRA COLORACAO CARACTERISTICA DA VARIEDADE ISENTA DE AMASSAMENTOS RACHADURAS FERIDAS MANCHAS PODRIDAO BOLORES OU QUALQUER ALTERACAO QUE COMPROMETA SUA APARENCIA OU QUALIDADE DEVE APRESENTAR GRAU DE MATURACAO ADEQUADO AO CONSUMO ESTAR LIVRE DE SUJIDADES TERRA INSETOS OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS A CASCA BEM COMO DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL O TRANSPORTE DEVERA SER REALIZADO EM CAIXAS PLASTICAS	HORTIFRUTI	7,1100	0	0	248,85
VALOR DOS PRODUTOS:		DESCONTOS:		IMPOSTOS:	FRETE:	GUIA ORÇAMENTARIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL:	
7.153,17		0,00		0,00	0,00			7.153,17	
HISTÓRICO DO EMPENHO									
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CASA LAR.									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO						Contador:			
DATA CONTABILIZAÇÃO:	INICIAL OU SALDO:		EMPENHADO:		SALDO DISPONÍVEL:	DANIEL RAMOS VIEIRA			
22/10/2026	119.204,07		7.153,17		112.050,90				
A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.									
Data: ____/____/____			Cargo: _____			Assinatura: _____			
Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.					Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à Prefeitura Municipal de Monte Carmelo.				
Data: ____/____/____					Responsável				
Responsável					Nome do responsável:				
					Documento de identidade:				
BANCO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:		Nº CHEQUE:	TESOUREIRA:				
					ALESSANDRA FALEIROS RESENDE				

		Prefeitura Municipal de Monte Carmelo Praça Getúlio Vargas 272 - Monte Carmelo/MG Cep: 38.500-000 - Telefone: (34)38425880 CNPJ: 18.593.103/0001-78				NOTA DE EMPENHO 0017324						
DATA DO EMPENHO 22/10/2026		TIPO Estimado	MODALIDADE Pregão 11/2026	Nº AF/CI 0099121	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0202420008243404000269933903007001500000000		Nº DA FICHA 513/1					
OBJETO DA DESPESA GENEROS ALIMENTICIOS				CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 30 DIAS - APRESENTAÇÃO NF		EXERCÍCIO: 2026						
INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO ENTIDADE: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 42 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA SUBUNIDADE: 00 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				SUBFUNÇÃO: 243 PROGRAMA: 4040 PROJ/ATIV: 2.699 ELEMENTO: 3.3.90.30.07.00 FONTE REC: 1500 CENTRO DE CUSTO: 9					ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Gestão do Abrigo Senhor Manoel Ferreira de Almeida(Casa I) Gêneros de Alimentação Recursos não Vinculados de Impostos INCLUSAO SOCIAL			
CREDOR												
RAZÃO SOCIAL: 49 985 945 ELTON MARQUES PEREIRA						CÓDIGO: 012588		CNPJ/CPF: 49.985.945/0001-07				
ENDEREÇO: R MANOEL MORAES, 209, LETRA B					BAIRRO: SANTA RITA DE CASSIA		CEP: 38.500-000					
CIDADE: MONTE CARMELO			UF: MG	TELEFONE: 3438428388	FAX:		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO					
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.												
Ordenadora:					Assinatura: _____							
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS												
ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL			
	35	KG	D	HIGIENIZADAS TIPO 6424 INTEGRAS E EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO GARANTINDO A PROTECAO E INTEGRIDADE DO PRODUTO.	HORTIFRUTI	7,1100	0	0	248,85			
15	80	KG	D	ABACAXI FRUTA DE TAMANHO MEDIO A GRANDE COM APROXIMADAMENTE 60 POR CENTO DE MATURACAO CASCA FIRME E COLORACAO CARACTERISTICA. DEVE ESTAR INTEGRA SEM RUPTURAS AMASSAMENTOS OU LESOES COM POLPA FIRME E SEM SINAIS DE DETERIORACAO LIVRE DE SUJIDADES SUBSTANCIAS TERROSAS E QUAISQUER INDICIOS DE CONTAMINACAO.	HORTIFRUTI	6,8800	0	0	550,40			
VALOR DOS PRODUTOS:		DESCONTOS:		IMPOSTOS:	FRETE:	GUIA ORÇAMENTARIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL:				
7.153,17		0,00		0,00	0,00			7.153,17				
HISTÓRICO DO EMPENHO												
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CASA LAR.												
OUTRAS INFORMAÇÕES												
DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO						Contador:						
DATA CONTABILIZAÇÃO:		INICIAL OU SALDO:		EMPENHADO:	SALDO DISPONÍVEL:		DANIEL RAMOS VIEIRA					
22/10/2026		119.204,07		7.153,17	112.050,90							
A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.												
Data: ____/____/____			Cargo: _____			Assinatura: _____						
Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.					Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à Prefeitura Municipal de Monte Carmelo.							
Data: ____/____/____					Responsável							
Responsável					Nome do responsável:							
					Documento de identidade:							
BANCO:		AGÊNCIA:		Nº CONTA:	Nº CHEQUE:	TESOUREIRA:						
						ALESSANDRA FALEIROS RESENDE						

		Prefeitura Municipal de Monte Carmelo Praça Getúlio Vargas 272 - Monte Carmelo/MG Cep: 38.500-000 - Telefone: (34)38425880 CNPJ: 18.593.103/0001-78				NOTA DE EMPENHO 0017324							
DATA DO EMPENHO	TIPO	MODALIDADE	Nº AF/CI	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Nº DA FICHA							
22/10/2026	Estimado	Pregão 11/2026	0099121	0202420008243404000269933903007001500000000		513/1							
OBJETO DA DESPESA GENEROS ALIMENTICIOS			CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 30 DIAS - APRESENTAÇÃO NF		EXERCÍCIO: 2026								
INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA													
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO ENTIDADE: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 42 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA SUBUNIDADE: 00 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL			SUBFUNÇÃO: 243 PROGRAMA: 4040 PROJ/ATIV: 2.699 ELEMENTO: 3.3.90.30.07.00 FONTE REC: 1500 CENTRO DE CUSTO: 9		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Gestão do Abrigo Senhor Manoel Ferreira de Almeida(Casa I) Gêneros de Alimentação Recursos não Vinculados de Impostos INCLUSAO SOCIAL								
CREDOR													
RAZÃO SOCIAL: 49 985 945 ELTON MARQUES PEREIRA				CÓDIGO: 012588		CNPJ/CPF: 49.985.945/0001-07							
ENDEREÇO: R MANOEL MORAES, 209, LETRA B			BAIRRO: SANTA RITA DE CASSIA		CEP: 38.500-000								
CIDADE: MONTE CARMELO		UF: MG	TELEFONE: 3438428388	FAX:		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO							
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.													
Ordenadora:				Assinatura: _____									
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS													
ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL				
16	12	KG	D	BETERRABA FRESCA COMPACTA E FIRME ISENTA DE ENFERMIDADES MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL TAMANHO E COLORACAO UNIFORME BEM DESENVOLVIDA.	HORTIFRUTI	6,8400	0	0	82,08				
17	46	KG	D	MANGA DE TAMANHO E COR UNIFORMES DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA COM POLPA INTACTA E FIRME SEM DANOS FISICOS E MECANICOS SEM DANIFICACOES EXTERNAS.	HORTIFRUTI	6,7600	0	0	310,96				
18	35	KG	D		HORTIFRUTI	6,7600	0	0	236,60				
VALOR DOS PRODUTOS:		DESCONTOS:		IMPOSTOS:		FRETE:		GUIA ORÇAMENTARIA:		GUIA EXTRA:		TOTAL GERAL:	
7.153,17		0,00		0,00		0,00						7.153,17	
HISTÓRICO DO EMPENHO													
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CASA LAR.													
OUTRAS INFORMAÇÕES													
DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO													
DATA CONTABILIZAÇÃO:		INICIAL OU SALDO:		EMPENHADO:		SALDO DISPONÍVEL:		Contador:					
22/10/2026		119.204,07		7.153,17		112.050,90		DANIEL RAMOS VIEIRA					
A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.													
Data: ____/____/____ Cargo: _____ Assinatura: _____													
Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.							Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à Prefeitura Municipal de Monte Carmelo.						
Data: ____/____/____ Responsável							Data: ____/____/____ Responsável						
Nome do responsável:							Documento de identidade:						
BANCO:		AGÊNCIA:		Nº CONTA:		Nº CHEQUE:		TESOUREIRA:					
								ALESSANDRA FALEIROS RESENDE					

		Prefeitura Municipal de Monte Carmelo Praça Getúlio Vargas 272 - Monte Carmelo/MG Cep: 38.500-000 - Telefone: (34)38425880 CNPJ: 18.593.103/0001-78				NOTA DE EMPENHO 0017324							
DATA DO EMPENHO	TIPO	MODALIDADE	Nº AF/CI	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Nº DA FICHA							
22/10/2026	Estimado	Pregão 11/2026	0099121	0202420008243404000269933903007001500000000		513/1							
OBJETO DA DESPESA GENEROS ALIMENTICIOS			CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 30 DIAS - APRESENTAÇÃO NF		EXERCÍCIO: 2026								
INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA													
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO ENTIDADE: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 42 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA SUBUNIDADE: 00 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL			SUBFUNÇÃO: 243 PROGRAMA: 4040 PROJ/ATIV: 2.699 ELEMENTO: 3.3.90.30.07.00 FONTE REC: 1500 CENTRO DE CUSTO: 9		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Gestão do Abrigo Senhor Manoel Ferreira de Almeida(Casa I) Gêneros de Alimentação Recursos não Vinculados de Impostos INCLUSAO SOCIAL								
CREDOR													
RAZÃO SOCIAL: 49 985 945 ELTON MARQUES PEREIRA				CÓDIGO: 012588		CNPJ/CPF: 49.985.945/0001-07							
ENDEREÇO: R MANOEL MORAES, 209, LETRA B				BAIRRO: SANTA RITA DE CASSIA		CEP: 38.500-000							
CIDADE: MONTE CARMELO			UF: MG	TELEFONE: 3438428388	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO							
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.													
Ordenadora:				Assinatura: _____									
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS													
ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL				
	35	KG	D	BATATA INGLESA FRESCA FIRME E INTACTA BEM DESENVOLVIDA SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E MECANICA RACHADURAS E CORTES TAMANHO E COLORACAO UNIFORME LIVRE DE SUJIDADE E PODRIDAO.	HORTIFRUTI	6,7600	0	0	236,60				
19	18	KG	D		HORTIFRUTI	6,3900	0	0	115,02				
VALOR DOS PRODUTOS:		DESCONTOS:		IMPOSTOS:		FRETE:		GUIA ORÇAMENTARIA:		GUIA EXTRA:		TOTAL GERAL:	
7.153,17		0,00		0,00		0,00						7.153,17	
HISTÓRICO DO EMPENHO													
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CASA LAR.													
OUTRAS INFORMAÇÕES													
DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO													
DATA CONTABILIZAÇÃO:		INICIAL OU SALDO:		EMPENHADO:		SALDO DISPONÍVEL:		Contador:					
22/10/2026		119.204,07		7.153,17		112.050,90		DANIEL RAMOS VIEIRA					
A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.													
Data: ____/____/____ Cargo: _____ Assinatura: _____													
Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.							Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à Prefeitura Municipal de Monte Carmelo.						
Data: ____/____/____ Responsável							Data: ____/____/____ Responsável						
							Nome do responsável:						
							Documento de identidade:						
BANCO:		AGÊNCIA:		Nº CONTA:		Nº CHEQUE:		TESOUREIRA:					
								ALESSANDRA FALEIROS RESENDE					

		Prefeitura Municipal de Monte Carmelo Praça Getúlio Vargas 272 - Monte Carmelo/MG Cep: 38.500-000 - Telefone: (34)38425880 CNPJ: 18.593.103/0001-78				NOTA DE EMPENHO 0017324																	
DATA DO EMPENHO 22/10/2026		TIPO Estimado	MODALIDADE Pregão 11/2026	Nº AF/CI 0099121	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 020242000824340400026993390300700150000000		Nº DA FICHA 513/1																
OBJETO DA DESPESA GENEROS ALIMENTICIOS				CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 30 DIAS - APRESENTAÇÃO NF		EXERCÍCIO: 2026																	
INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA																							
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO ENTIDADE: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 42 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA SUBUNIDADE: 00 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				SUBFUNÇÃO: 243 PROGRAMA: 4040 PROJ/ATIV: 2.699 ELEMENTO: 3.3.90.30.07.00 FONTE REC: 1500 CENTRO DE CUSTO: 9		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Gestão do Abrigo Senhor Manoel Ferreira de Almeida(Casa I) Gêneros de Alimentação Recursos não Vinculados de Impostos INCLUSAO SOCIAL																	
CREDOR																							
RAZÃO SOCIAL: 49 985 945 ELTON MARQUES PEREIRA						CÓDIGO: 012588	CNPJ/CPF: 49.985.945/0001-07																
ENDEREÇO: R MANOEL MORAES, 209, LETRA B					BAIRRO: SANTA RITA DE CASSIA	CEP: 38.500-000																	
CIDADE: MONTE CARMELO			UF: MG	TELEFONE: 3438428388	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO																	
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.																							
Ordenadora:					Assinatura: _____																		
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS																							
ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL														
	18	KG	D	MILHO VERDE IN NATURA ESPIGAS FRESCAS INTEGRAS E BEM DESENVOLVIDAS COM GRAOS TENROS E COLORACAO CARACTERISTICA EM GRAU DE MATURACAO ADEQUADO AO CONSUMO ISENTAS DE SUJIDADES PRAGAS OU SINAIS DE DETERIORACAO ATENDENDO AS NORMAS SANITARIAS VIGENTES.	HORTIFRUTI	6,3900	0	0	115,02														
20	14	KG	D		HORTIFRUTI	5,9400	0	0	83,16														
VALOR DOS PRODUTOS:						7.153,17	DESCONTOS:		0,00	IMPOSTOS:		0,00	FRETE:		0,00	GUIA ORÇAMENTARIA:		GUIA EXTRA:		TOTAL GERAL:		7.153,17	
HISTÓRICO DO EMPENHO																							
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CASA LAR.																							
OUTRAS INFORMAÇÕES																							
DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO																							
DATA CONTABILIZAÇÃO:		INICIAL OU SALDO:		EMPENHADO:		SALDO DISPONÍVEL:		Contador: DANIEL RAMOS VIEIRA															
22/10/2026		119.204,07		7.153,17		112.050,90																	
A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.																							
Data: ____/____/____ Cargo: _____ Assinatura: _____																							
Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.												Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à Prefeitura Municipal de Monte Carmelo.											
Data: ____/____/____ Responsável												Data: ____/____/____ Responsável											
Nome do responsável:												Documento de identidade:											
BANCO:		AGÊNCIA:		Nº CONTA:		Nº CHEQUE:		TESOUREIRA: ALESSANDRA FALEIROS RESENDE															

		Prefeitura Municipal de Monte Carmelo Praça Getúlio Vargas 272 - Monte Carmelo/MG Cep: 38.500-000 - Telefone: (34)38425880 CNPJ: 18.593.103/0001-78				NOTA DE EMPENHO 0017324			
DATA DO EMPENHO	TIPO	MODALIDADE	Nº AF/CI	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Nº DA FICHA			
22/10/2026	Estimado	Pregão 11/2026	0099121	0202420008243404000269933903007001500000000		513/1			
OBJETO DA DESPESA GENEROS ALIMENTICIOS			CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 30 DIAS - APRESENTAÇÃO NF		EXERCÍCIO: 2026				
INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA									
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO ENTIDADE: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 42 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA SUBUNIDADE: 00 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL			SUBFUNÇÃO: 243 PROGRAMA: 4040 PROJ/ATIV: 2.699 ELEMENTO: 3.3.90.30.07.00 FONTE REC: 1500 CENTRO DE CUSTO: 9		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Gestão do Abrigo Senhor Manoel Ferreira de Almeida(Casa I) Gêneros de Alimentação Recursos não Vinculados de Impostos INCLUSAO SOCIAL				
CREDOR									
RAZÃO SOCIAL: 49 985 945 ELTON MARQUES PEREIRA				CÓDIGO: 012588		CNPJ/CPF: 49.985.945/0001-07			
ENDEREÇO: R MANOEL MORAES, 209, LETRA B			BAIRRO: SANTA RITA DE CASSIA		CEP: 38.500-000				
CIDADE: MONTE CARMELO		UF: MG	TELEFONE: 3438428388	FAX:		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO			
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.									
Ordenadora:				Assinatura: _____					
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS									
ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL
	14	KG	D	PEPINO PRIMEIRA QUALIDADE TAMANHO MEDIO INTEGRO E FIRME COM COLORACAO VERDE ESCURO BRILHANTE E UNIFORME ISENTO DE MANCHAS MACHUCADOS PERFURACOES DE INSETOS OU QUAISQUER DANOS FISICOS OU MECANICOS APRESENTANDO PADRAO ADEQUADO DE QUALIDADE PARA CONSUMO.	HORTIFRUTI	5,9400	0	0	83,16
21	10	KG	D		HORTIFRUTI	5,9100	0	0	59,10
VALOR DOS PRODUTOS: 7.153,17 DESCONTOS: 0,00 IMPOSTOS: 0,00 FRETE: 0,00 GUIA ORÇAMENTARIA: GUIA EXTRA: TOTAL GERAL: 7.153,17									
HISTÓRICO DO EMPENHO									
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CASA LAR.									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO						Contador:			
DATA CONTABILIZAÇÃO:	INICIAL OU SALDO:	EMPENHADO:	SALDO DISPONÍVEL:		DANIEL RAMOS VIEIRA				
22/10/2026	119.204,07	7.153,17	112.050,90						
A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.									
Data: ____/____/____		Cargo: _____			Assinatura: _____				
Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.					Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à Prefeitura Municipal de Monte Carmelo.				
Data: ____/____/____					Responsável				
Responsável					Nome do responsável:				
					Documento de identidade:				
BANCO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	Nº CHEQUE:		TESOUREIRA: ALESSANDRA FALEIROS RESENDE				

		Prefeitura Municipal de Monte Carmelo Praça Getúlio Vargas 272 - Monte Carmelo/MG Cep: 38.500-000 - Telefone: (34)38425880 CNPJ: 18.593.103/0001-78				NOTA DE EMPENHO 0017324			
DATA DO EMPENHO	TIPO	MODALIDADE	Nº AF/CI	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Nº DA FICHA			
22/10/2026	Estimado	Pregão 11/2026	0099121	0202420008243404000269933903007001500000000		513/1			
OBJETO DA DESPESA GENEROS ALIMENTICIOS			CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 30 DIAS - APRESENTAÇÃO NF		EXERCÍCIO: 2026				
INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA									
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO ENTIDADE: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 42 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA SUBUNIDADE: 00 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL			SUBFUNÇÃO: 243 PROGRAMA: 4040 PROJ/ATIV: 2.699 ELEMENTO: 3.3.90.30.07.00 FONTE REC: 1500 CENTRO DE CUSTO: 9		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Gestão do Abrigo Senhor Manoel Ferreira de Almeida(Casa I) Gêneros de Alimentação Recursos não Vinculados de Impostos INCLUSAO SOCIAL				
CREDOR									
RAZÃO SOCIAL: 49 985 945 ELTON MARQUES PEREIRA				CÓDIGO: 012588		CNPJ/CPF: 49.985.945/0001-07			
ENDEREÇO: R MANOEL MORAES, 209, LETRA B				BAIRRO: SANTA RITA DE CASSIA		CEP: 38.500-000			
CIDADE: MONTE CARMELO			UF: MG	TELEFONE: 3438428388	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO			
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.									
Ordenadora:				Assinatura: _____					
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS									
ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL
	10	KG	D	LIMAO TAHITI FRUTO FRESCO INTEGRO E FIRME TAMANHO PADRONIZADO E GRAU DE MATURACAO ADEQUADO AO CONSUMO. DEVE ESTAR ISENTO DE SUJIDADES FUNGOS PARASITAS LARVAS PODRIDAO OU ODORES ESTRANHOS BEM COMO LIVRE DE DANOS FISICOS OU MECANICOS DECORRENTES DO MANUSEIO.	HORTIFRUTI	5,9100	0	0	59,10
22	5	KG	D		HORTIFRUTI	5,6500	0	0	28,25
VALOR DOS PRODUTOS: 7.153,17 DESCONTOS: 0,00 IMPOSTOS: 0,00 FRETE: 0,00 GUIA ORÇAMENTARIA: GUIA EXTRA: TOTAL GERAL: 7.153,17									
HISTÓRICO DO EMPENHO									
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CASA LAR.									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO						Contador:			
DATA CONTABILIZAÇÃO:	INICIAL OU SALDO:	EMPENHADO:	SALDO DISPONÍVEL:		DANIEL RAMOS VIEIRA				
22/10/2026	119.204,07	7.153,17	112.050,90						
A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.									
Data: ____/____/____		Cargo: _____			Assinatura: _____				
Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.					Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à Prefeitura Municipal de Monte Carmelo.				
Data: ____/____/____					Responsável				
Responsável					Nome do responsável:				
					Documento de identidade:				
BANCO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	Nº CHEQUE:		TESOUREIRA: ALESSANDRA FALEIROS RESENDE				

		Prefeitura Municipal de Monte Carmelo Praça Getúlio Vargas 272 - Monte Carmelo/MG Cep: 38.500-000 - Telefone: (34)38425880 CNPJ: 18.593.103/0001-78				NOTA DE EMPENHO 0017324			
DATA DO EMPENHO 22/10/2026		TIPO Estimado	MODALIDADE Pregão 11/2026	Nº AF/CI 0099121	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0202420008243404000269933903007001500000000		Nº DA FICHA 513/1		
OBJETO DA DESPESA GENEROS ALIMENTICIOS				CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 30 DIAS - APRESENTAÇÃO NF		EXERCÍCIO: 2026			
INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA									
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO ENTIDADE: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 42 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA SUBUNIDADE: 00 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				SUBFUNÇÃO: 243 PROGRAMA: 4040 PROJ/ATIV: 2.699 ELEMENTO: 3.3.90.30.07.00 FONTE REC: 1500 CENTRO DE CUSTO: 9		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Gestão do Abrigo Senhor Manoel Ferreira de Almeida(Casa I) Gêneros de Alimentação Recursos não Vinculados de Impostos INCLUSAO SOCIAL			
CREDOR									
RAZÃO SOCIAL: 49 985 945 ELTON MARQUES PEREIRA						CÓDIGO: 012588	CNPJ/CPF: 49.985.945/0001-07		
ENDEREÇO: R MANOEL MORAES, 209, LETRA B					BAIRRO: SANTA RITA DE CASSIA	CEP: 38.500-000			
CIDADE: MONTE CARMELO			UF: MG	TELEFONE: 3438428388	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO			
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.									
Ordenadora:					Assinatura: _____				
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS									
ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL
	5	KG	D	ABACATE TAMANHO MEDIO A GRANDE COM APROXIMADAMENTE 60 POR CENTO DE MATURACAO SEM SINAIS DE RUPTURAS OU MACHUCADOS ISENTO DE LESOES DE ORIGEM FISICA E MECANICA LIVRE DE SUBSTANCIAS TERROSAS E SUJIDADES.	HORTIFRUTI	5,6500	0	0	28,25
23	10	KG	D	REPOLHO TIPO EXTRA HORTALICA FRESCA COM CABECA BEM FORMADA FOLHAS VERDES FIRMES E INTEGRAS ISENTA DE SUJIDADES PRAGAS OU DANOS PROPRIA PARA CONSUMO E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS SANITARIAS VIGENTES.	HORTIFRUTI	5,6000	0	0	56,00
VALOR DOS PRODUTOS:		DESCONTOS:		IMPOSTOS:	FRETE:	GUIA ORÇAMENTARIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL:	
7.153,17		0,00		0,00	0,00			7.153,17	
HISTÓRICO DO EMPENHO									
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CASA LAR.									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO						Contador:			
DATA CONTABILIZAÇÃO:		INICIAL OU SALDO:		EMPENHADO:	SALDO DISPONÍVEL:	DANIEL RAMOS VIEIRA			
22/10/2026		119.204,07		7.153,17	112.050,90				
A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.									
Data: ____/____/____			Cargo: _____			Assinatura: _____			
Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.					Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à Prefeitura Municipal de Monte Carmelo.				
Data: ____/____/____					Responsável				
Responsável					Nome do responsável:				
					Documento de identidade:				
BANCO:		AGÊNCIA:		Nº CONTA:	Nº CHEQUE:	TESOUREIRA:			
						ALESSANDRA FALEIROS RESENDE			

		Prefeitura Municipal de Monte Carmelo Praça Getúlio Vargas 272 - Monte Carmelo/MG Cep: 38.500-000 - Telefone: (34)38425880 CNPJ: 18.593.103/0001-78				NOTA DE EMPENHO 0017324			
DATA DO EMPENHO 22/10/2026		TIPO Estimado	MODALIDADE Pregão 11/2026	Nº AF/CI 0099121	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0202420008243404000269933903007001500000000		Nº DA FICHA 513/1		
OBJETO DA DESPESA GENEROS ALIMENTICIOS				CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 30 DIAS - APRESENTAÇÃO NF		EXERCÍCIO: 2026			
INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA									
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO ENTIDADE: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 42 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA SUBUNIDADE: 00 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				SUBFUNÇÃO: 243 PROGRAMA: 4040 PROJ/ATIV: 2.699 ELEMENTO: 3.3.90.30.07.00 FONTE REC: 1500 CENTRO DE CUSTO: 9		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Gestão do Abrigo Senhor Manoel Ferreira de Almeida(Casa I) Gêneros de Alimentação Recursos não Vinculados de Impostos INCLUSAO SOCIAL			
CREDOR									
RAZÃO SOCIAL: 49 985 945 ELTON MARQUES PEREIRA						CÓDIGO: 012588	CNPJ/CPF: 49.985.945/0001-07		
ENDEREÇO: R MANOEL MORAES, 209, LETRA B					BAIRRO: SANTA RITA DE CASSIA	CEP: 38.500-000			
CIDADE: MONTE CARMELO			UF: MG	TELEFONE: 3438428388	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO			
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.									
Ordenadora:					Assinatura: _____				
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS									
ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL
24	35	KG	D	CEBOLA FRESCA FIRME E INTACTA SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E MECANICA RACHADURAS E CORTES TAMANHO E COLORACAO UNIFORME BEM DESENVOLVIDA.	HORTIFRUTI	5,4600	0	0	191,10
25	15	MÇ	D	COUVE TIPO FOLHA COM FOLHAS INTACTAS DE TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES DEVENDO SER DESENVOLVIDAS FIRMES E INTACTAS ISENTA DE DOENCAS MATERIAL TERROSO SUJIDADES E LARVAS SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE. MACO DE NO MINIMO 200G.	HORTIFRUTI	5,4300	0	0	81,45
26	29	KG	D		HORTIFRUTI	5,4100	0	0	156,89
VALOR DOS PRODUTOS:		DESCONTOS:		IMPOSTOS:	FRETE:	GUIA ORÇAMENTARIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL:	
7.153,17		0,00		0,00	0,00			7.153,17	
HISTÓRICO DO EMPENHO									
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CASA LAR.									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO						Contador:			
DATA CONTABILIZAÇÃO:		INICIAL OU SALDO:		EMPENHADO:	SALDO DISPONÍVEL:	DANIEL RAMOS VIEIRA			
22/10/2026		119.204,07		7.153,17	112.050,90				
A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.									
Data: ____/____/____			Cargo: _____			Assinatura: _____			
Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.					Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à Prefeitura Municipal de Monte Carmelo.				
Data: ____/____/____					Responsável				
Responsável					Nome do responsável:				
					Documento de identidade:				
BANCO:		AGÊNCIA:		Nº CONTA:	Nº CHEQUE:	TESOUREIRA:			
						ALESSANDRA FALEIROS RESENDE			

		Prefeitura Municipal de Monte Carmelo Praça Getúlio Vargas 272 - Monte Carmelo/MG Cep: 38.500-000 - Telefone: (34)38425880 CNPJ: 18.593.103/0001-78				NOTA DE EMPENHO 0017324			
DATA DO EMPENHO 22/10/2026		TIPO Estimado	MODALIDADE Pregão 11/2026	Nº AF/CI 0099121	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 020242000824340400026993390300700150000000		Nº DA FICHA 513/1		
OBJETO DA DESPESA GENEROS ALIMENTICIOS				CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 30 DIAS - APRESENTAÇÃO NF		EXERCÍCIO: 2026			
INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA									
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO ENTIDADE: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 42 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA SUBUNIDADE: 00 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				SUBFUNÇÃO: 243 PROGRAMA: 4040 PROJ/ATIV: 2.699 ELEMENTO: 3.3.90.30.07.00 FONTE REC: 1500 CENTRO DE CUSTO: 9		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Gestão do Abrigo Senhor Manoel Ferreira de Almeida(Casa I) Gêneros de Alimentação Recursos não Vinculados de Impostos INCLUSAO SOCIAL			
CREDOR									
RAZÃO SOCIAL: 49 985 945 ELTON MARQUES PEREIRA						CÓDIGO: 012588		CNPJ/CPF: 49.985.945/0001-07	
ENDEREÇO: R MANOEL MORAES, 209, LETRA B					BAIRRO: SANTA RITA DE CASSIA		CEP: 38.500-000		
CIDADE: MONTE CARMELO			UF: MG	TELEFONE: 3438428388	FAX:		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.									
Ordenadora:					Assinatura: _____				
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS									
ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL
	29	KG	D	TOMATE EXTRA FRUTO FRESCO FIRME E BEM DESENVOLVIDO COM COLORACAO UNIFORME E ADEQUADA AO CONSUMO ISENTO DE PODRIDAO DANOS MANCHAS OU OUTRAS ALTERACOES QUE COMPROMETAM A QUALIDADE.	HORTIFRUTI	5,4100	0	0	156,89
27	31	KG	D	CENOURA SEM RAMA FRESCA FIRME E INTACTA SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E MECANICA RACHADURAS E CORTES TAMANHO E COLORACAO UNIFORME BEM DESENVOLVIDA.	HORTIFRUTI	5,3200	0	0	164,92
28	34	KG	D		HORTIFRUTI	5,2000	0	0	176,80
VALOR DOS PRODUTOS:		DESCONTOS:		IMPOSTOS:	FRETE:	GUIA ORÇAMENTARIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL:	
7.153,17		0,00		0,00	0,00			7.153,17	
HISTÓRICO DO EMPENHO									
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CASA LAR.									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO						Contador:			
DATA CONTABILIZAÇÃO:		INICIAL OU SALDO:		EMPENHADO:	SALDO DISPONÍVEL:	DANIEL RAMOS VIEIRA			
22/10/2026		119.204,07		7.153,17	112.050,90				
A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.									
Data: ____/____/____			Cargo: _____			Assinatura: _____			
Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.					Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à Prefeitura Municipal de Monte Carmelo.				
Data: ____/____/____					Responsável				
Responsável					Nome do responsável:				
					Documento de identidade:				
BANCO:		AGÊNCIA:		Nº CONTA:	Nº CHEQUE:	TESOUREIRA:			
						ALESSANDRA FALEIROS RESENDE			

		Prefeitura Municipal de Monte Carmelo Praça Getúlio Vargas 272 - Monte Carmelo/MG Cep: 38.500-000 - Telefone: (34)38425880 CNPJ: 18.593.103/0001-78				NOTA DE EMPENHO 0017324			
DATA DO EMPENHO 22/10/2026		TIPO Estimado	MODALIDADE Pregão 11/2026	Nº AF/CI 0099121	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0202420008243404000269933903007001500000000		Nº DA FICHA 513/1		
OBJETO DA DESPESA GENEROS ALIMENTICIOS				CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 30 DIAS - APRESENTAÇÃO NF		EXERCÍCIO: 2026			
INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA									
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO ENTIDADE: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 42 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA SUBUNIDADE: 00 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				SUBFUNÇÃO: 243 PROGRAMA: 4040 PROJ/ATIV: 2.699 ELEMENTO: 3.3.90.30.07.00 FONTE REC: 1500 CENTRO DE CUSTO: 9		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Gestão do Abrigo Senhor Manoel Ferreira de Almeida(Casa I) Gêneros de Alimentação Recursos não Vinculados de Impostos INCLUSAO SOCIAL			
CREDOR									
RAZÃO SOCIAL: 49 985 945 ELTON MARQUES PEREIRA						CÓDIGO: 012588		CNPJ/CPF: 49.985.945/0001-07	
ENDEREÇO: R MANOEL MORAES, 209, LETRA B					BAIRRO: SANTA RITA DE CASSIA		CEP: 38.500-000		
CIDADE: MONTE CARMELO			UF: MG	TELEFONE: 3438428388	FAX:		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.									
Ordenadora:					Assinatura: _____				
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS									
ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL
	34	KG	D	MACA TIPO NACIONAL COM POLPA FIRME E INTACTA SEM APRESENTAR SINAIS DE PODRIDAO. COR VERMELHO VIVO POLPA DOCE FINA E SUCULENTA LEVEMENTE ADOCIDADA.	HORTIFRUTI	5,2000	0	0	176,80
29	27	UN	D	ALFACE CRESPA OU LISA HORTALICA FRESCA DE TAMANHO MEDIO COM FOLHAS VERDES INTEGRAS FIRMES E LIMPAS ISENTA DE MURCHAMENTO PODRIDAO DANOS OU SUJIDADES. DEVERA ESTAR DEVIDAMENTE HIGIENIZADA COM REMOCAO DAS FOLHAS EXTERNAS DANIFICADAS.	HORTIFRUTI	5,1600	0	0	139,32
30	3	MÇ	D		HORTIFRUTI	5,0200	0	0	15,06
VALOR DOS PRODUTOS:		DESCONTOS:		IMPOSTOS:	FRETE:	GUIA ORÇAMENTARIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL:	
7.153,17		0,00		0,00	0,00			7.153,17	
HISTÓRICO DO EMPENHO									
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CASA LAR.									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO						Contador:			
DATA CONTABILIZAÇÃO:		INICIAL OU SALDO:		EMPENHADO:	SALDO DISPONÍVEL:	DANIEL RAMOS VIEIRA			
22/10/2026		119.204,07		7.153,17	112.050,90				
A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.									
Data: ____/____/____			Cargo: _____			Assinatura: _____			
Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.					Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à Prefeitura Municipal de Monte Carmelo.				
Data: ____/____/____					Responsável				
Responsável					Nome do responsável:				
					Documento de identidade:				
BANCO:		AGÊNCIA:		Nº CONTA:	Nº CHEQUE:	TESOUREIRA:			
						ALESSANDRA FALEIROS RESENDE			

		Prefeitura Municipal de Monte Carmelo Praça Getúlio Vargas 272 - Monte Carmelo/MG Cep: 38.500-000 - Telefone: (34)38425880 CNPJ: 18.593.103/0001-78				NOTA DE EMPENHO 0017324												
DATA DO EMPENHO 22/10/2026		TIPO Estimado	MODALIDADE Pregão 11/2026	Nº AF/CI 0099121	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0202420008243404000269933903007001500000000		Nº DA FICHA 513/1											
OBJETO DA DESPESA GENEROS ALIMENTICIOS				CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 30 DIAS - APRESENTAÇÃO NF		EXERCÍCIO: 2026												
INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA																		
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO ENTIDADE: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 42 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA SUBUNIDADE: 00 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				SUBFUNÇÃO: 243 PROGRAMA: 4040 PROJ/ATIV: 2.699 ELEMENTO: 3.3.90.30.07.00 FONTE REC: 1500 CENTRO DE CUSTO: 9		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Gestão do Abrigo Senhor Manoel Ferreira de Almeida(Casa I) Gêneros de Alimentação Recursos não Vinculados de Impostos INCLUSAO SOCIAL												
CREDOR																		
RAZÃO SOCIAL: 49 985 945 ELTON MARQUES PEREIRA						CÓDIGO: 012588	CNPJ/CPF: 49.985.945/0001-07											
ENDEREÇO: R MANOEL MORAES, 209, LETRA B					BAIRRO: SANTA RITA DE CASSIA	CEP: 38.500-000												
CIDADE: MONTE CARMELO			UF: MG	TELEFONE: 3438428388	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO												
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.																		
Ordenadora:					Assinatura: _____													
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS																		
ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL									
	3	MÇ	D	CHEIRO VERDE CEBOLINHA E SALSINHA HORTALICA FRESCA COMPOSTA DE FOLHAS VERDES TENRAS FIRMES INTEGRAS E UNIFORMES ISENTA DE AMARELAMENTO MANCHAS PODRIDAO PRAGAS SUJIDADES SEM SINAIS DE MURCHAMENTO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA PROPRIA PARA CONTATO COM ALIMENTOS.	HORTIFRUTI	5,0200	0	0	15,06									
31	8	KG	D		HORTIFRUTI	4,8100	0	0	38,48									
VALOR DOS PRODUTOS:						7.153,17	DESCONTOS:		0,00	IMPOSTOS:	0,00	FRETE:	0,00	GUIA ORÇAMENTARIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL:	7.153,17	
HISTÓRICO DO EMPENHO																		
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CASA LAR.																		
OUTRAS INFORMAÇÕES																		
DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO																		
DATA CONTABILIZAÇÃO: 22/10/2026		INICIAL OU SALDO: 119.204,07		EMPENHADO: 7.153,17		SALDO DISPONÍVEL: 112.050,90		Contador: DANIEL RAMOS VIEIRA										
A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.																		
Data: ____/____/____ Cargo: _____ Assinatura: _____																		
Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.										Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à Prefeitura Municipal de Monte Carmelo.								
Data: ____/____/____ Responsável										Data: ____/____/____ Responsável								
Nome do responsável:										Documento de identidade:								
BANCO:		AGÊNCIA:		Nº CONTA:		Nº CHEQUE:		TESOUREIRA: ALESSANDRA FALEIROS RESENDE										

		Prefeitura Municipal de Monte Carmelo Praça Getúlio Vargas 272 - Monte Carmelo/MG Cep: 38.500-000 - Telefone: (34)38425880 CNPJ: 18.593.103/0001-78				NOTA DE EMPENHO 0017324												
DATA DO EMPENHO 22/10/2026		TIPO Estimado	MODALIDADE Pregão 11/2026	Nº AF/CI 0099121	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0202420008243404000269933903007001500000000		Nº DA FICHA 513/1											
OBJETO DA DESPESA GENEROS ALIMENTICIOS				CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 30 DIAS - APRESENTAÇÃO NF		EXERCÍCIO: 2026												
INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA																		
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO ENTIDADE: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 42 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA SUBUNIDADE: 00 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				SUBFUNÇÃO: 243 PROGRAMA: 4040 PROJ/ATIV: 2.699 ELEMENTO: 3.3.90.30.07.00 FONTE REC: 1500 CENTRO DE CUSTO: 9		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Gestão do Abrigo Senhor Manoel Ferreira de Almeida(Casa I) Gêneros de Alimentação Recursos não Vinculados de Impostos INCLUSAO SOCIAL												
CREDOR																		
RAZÃO SOCIAL: 49 985 945 ELTON MARQUES PEREIRA						CÓDIGO: 012588		CNPJ/CPF: 49.985.945/0001-07										
ENDEREÇO: R MANOEL MORAES, 209, LETRA B					BAIRRO: SANTA RITA DE CASSIA		CEP: 38.500-000											
CIDADE: MONTE CARMELO			UF: MG	TELEFONE: 3438428388	FAX:		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO											
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.																		
Ordenadora:					Assinatura: _____													
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS																		
ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL									
	8	KG	D	ABOBORA CABOTIA TAMANHO E COLORACAO UNIFORME CASCA SA SEM RUPTURAS SEM EXCESSO DE SUBSTANCIAS TERROSAS SUJIDADES E CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS A SUPERFICIE EXTERNA.	HORTIFRUTI	4,8100	0	0	38,48									
32	14	KG	D		HORTIFRUTI	4,6900	0	0	65,66									
VALOR DOS PRODUTOS:						7.153,17	DESCONTOS:		0,00	IMPOSTOS:	0,00	FRETE:	0,00	GUIA ORÇAMENTARIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL:	7.153,17	
HISTÓRICO DO EMPENHO																		
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CASA LAR.																		
OUTRAS INFORMAÇÕES																		
DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO																		
DATA CONTABILIZAÇÃO: 22/10/2026		INICIAL OU SALDO: 119.204,07		EMPENHADO: 7.153,17		SALDO DISPONÍVEL: 112.050,90		Contador: DANIEL RAMOS VIEIRA										
A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.																		
Data: ____/____/____ Cargo: _____ Assinatura: _____																		
Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.										Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à Prefeitura Municipal de Monte Carmelo.								
Data: ____/____/____ Responsável										Data: ____/____/____ Responsável								
Nome do responsável:										Documento de identidade:								
BANCO:		AGÊNCIA:		Nº CONTA:		Nº CHEQUE:		TESOUREIRA: ALESSANDRA FALEIROS RESENDE										

		Prefeitura Municipal de Monte Carmelo Praça Getúlio Vargas 272 - Monte Carmelo/MG Cep: 38.500-000 - Telefone: (34)38425880 CNPJ: 18.593.103/0001-78				NOTA DE EMPENHO 0017324																	
DATA DO EMPENHO 22/10/2026		TIPO Estimado	MODALIDADE Pregão 11/2026	Nº AF/CI 0099121	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0202420008243404000269933903007001500000000		Nº DA FICHA 513/1																
OBJETO DA DESPESA GENEROS ALIMENTICIOS				CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 30 DIAS - APRESENTAÇÃO NF		EXERCÍCIO: 2026																	
INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA																							
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO ENTIDADE: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 42 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA SUBUNIDADE: 00 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				SUBFUNÇÃO: 243 PROGRAMA: 4040 PROJ/ATIV: 2.699 ELEMENTO: 3.3.90.30.07.00 FONTE REC: 1500 CENTRO DE CUSTO: 9		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Gestão do Abrigo Senhor Manoel Ferreira de Almeida(Casa I) Gêneros de Alimentação Recursos não Vinculados de Impostos INCLUSAO SOCIAL																	
CREDOR																							
RAZÃO SOCIAL: 49 985 945 ELTON MARQUES PEREIRA						CÓDIGO: 012588		CNPJ/CPF: 49.985.945/0001-07															
ENDEREÇO: R MANOEL MORAES, 209, LETRA B					BAIRRO: SANTA RITA DE CASSIA		CEP: 38.500-000																
CIDADE: MONTE CARMELO			UF: MG	TELEFONE: 3438428388	FAX:		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO																
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.																							
Ordenadora:					Assinatura: _____																		
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS																							
ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL														
	14	KG	D	CHUCHU HORTALICA FRESCA CATEGORIA EXTRA APRESENTANDO FRUTOS INTEGROS FIRMES BEM DESENVOLVIDOS E DE COLORACAO CARACTERISTICA DA ESPECIE ISENTA DE DEFEITOS GRAVES TAIS COMO PODRIDAO MOLE OU SECA DEFORMACOES LENHOSIDADE RACHADURAS DANOS MECANICOS MURCHAMENTO SUJIDADES OU UMIDADE EXTERNA ANORMAL.	HORTIFRUTI	4,6900	0	0	65,66														
33	11	PC	D		HORTIFRUTI	4,6000	0	0	50,60														
VALOR DOS PRODUTOS:						7.153,17	DESCONTOS:		0,00	IMPOSTOS:		0,00	FRETE:		0,00	GUIA ORÇAMENTARIA:		GUIA EXTRA:		TOTAL GERAL:		7.153,17	
HISTÓRICO DO EMPENHO																							
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CASA LAR.																							
OUTRAS INFORMAÇÕES																							
DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO																							
DATA CONTABILIZAÇÃO: 22/10/2026		INICIAL OU SALDO: 119.204,07		EMPENHADO: 7.153,17		SALDO DISPONÍVEL: 112.050,90		Contador: DANIEL RAMOS VIEIRA															
A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.																							
Data: ____/____/____ Cargo: _____ Assinatura: _____																							
Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.												Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à Prefeitura Municipal de Monte Carmelo.											
Data: ____/____/____ Responsável												Data: ____/____/____ Responsável											
Nome do responsável:												Documento de identidade:											
BANCO:		AGÊNCIA:		Nº CONTA:		Nº CHEQUE:		TESOUREIRA: ALESSANDRA FALEIROS RESENDE															

	Prefeitura Municipal de Monte Carmelo Praça Getúlio Vargas 272 - Monte Carmelo/MG Cep: 38.500-000 - Telefone: (34)38425880 CNPJ: 18.593.103/0001-78				NOTA DE EMPENHO 0017324	
DATA DO EMPENHO	TIPO	MODALIDADE	Nº AF/CI	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Nº DA FICHA	
22/10/2026	Estimado	Pregão 11/2026	0099121	0202420008243404000269933903007001500000000	513/1	
OBJETO DA DESPESA GENEROS ALIMENTICIOS			CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 30 DIAS - APRESENTAÇÃO NF		EXERCÍCIO: 2026	

INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA					
ÓRGÃO:	02 PODER EXECUTIVO	SUBFUNÇÃO:	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
ENTIDADE:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	PROGRAMA:	4040	PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
UNIDADE:	42 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	PROJ/ATIV:	2.699	Gestão do Abrigo Senhor Manoel Ferreira de Almeida(Casa I	
SUBUNIDADE:	00 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	ELEMENTO:	3.3.90.30.07.00	Gêneros de Alimentação	
FUNÇÃO:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FONTE REC:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	
		CENTRO DE CUSTO:	9	INCLUSAO SOCIAL	

CREDOR					
RAZÃO SOCIAL:			CÓDIGO:	CNPJ/CPF:	
49 985 945 ELTON MARQUES PEREIRA			012588	49.985.945/0001-07	
ENDEREÇO:			BAIRRO:	CEP:	
R MANOEL MORAES, 209, LETRA B			SANTA RITA DE CASSIA	38.500-000	
CIDADE:	UF:	TELEFONE:	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
MONTE CARMELO	MG	3438428388		ISENTO	
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.					
Ordenadora:			Assinatura: _____		

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS											
ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL		
	11	PC	D	MANDIOCA DESCASCADA HIGIENIZADA CRUA E CONGELADA COM POLPA BRANCA E TEXTURA FIRME ISENTA DE SUJIDADES PARTES DETERIORADAS OU ALTERACOES. EMBALADA A VACUO EM PLASTICO ATOXICO PROPRIO PARA ALIMENTOS COM 1 KG CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTOR DATA DE PROCESSAMENTO E PRAZO DE VALIDADE. TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO EM TEMPERATURA ADEQUADA PARA PRODUTO CONGELADO.	HORTIFRUTI	4,6000	0	0	50,60		
VALOR DOS PRODUTOS:	7.153,17	DESCONTOS:	0,00	IMPOSTOS:	0,00	FRETE:	0,00	GUIA ORÇAMENTARIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL:	7.153,17

HISTÓRICO DO EMPENHO
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CASA LAR.

OUTRAS INFORMAÇÕES				
DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				
DATA CONTABILIZAÇÃO:	INICIAL OU SALDO:	EMPENHADO:	SALDO DISPONÍVEL:	Contador: DANIEL RAMOS VIEIRA
22/10/2026	119.204,07	7.153,17	112.050,90	
A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.				
Data: ____/____/____ Cargo: _____ Assinatura: _____				
Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.			Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à Prefeitura Municipal de Monte Carmelo.	
Data: ____/____/____ Responsável			Data: ____/____/____ Responsável	
Nome do responsável:			Documento de identidade:	
BANCO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	Nº CHEQUE:	TESOUREIRA: ALESSANDRA FALEIROS RESENDE