

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ

AV. KOELLER 341 - CENTRO

CNPJ: 27.071.196/0001-61 Telefone: 2422468668

Página: 1

Exercício: 2024

Usuário: JORGEVIEIRA

NOTA DE EMPENHO: 1547/GLOBAL - 15/07/2024

DOTAÇÃO: 207

O GESTORA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2024.

Órgão: 16 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 00
Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa: 2015 EDUCAÇÃO É O CAMINHO
Projeto/Atividade: 2.061 Atendimento a Alimentação Escolar e ao Transporte Escolar
Categoria: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES Sub-Categoria: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 3390.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso: 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos

Fonte TCE: 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 17 - AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 66.476.052/0001-47

Endereço: AV. DAS AMERICAS 00550

Cidade: PRESIDENTES KENNEDY

Município: PETROPOLIS

UF: RJ CEP

Especificação dos Materiais ou Serviços

49 - GENEROS ALIMENTÍCIOS

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES, ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS.

PROC. 25504/2024

Valor: 10.857,60 (Dez Mil Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta Centavos)

Data: ____/____/____

Ordenador: CECÍLIA PINHEIRO RIBEIRO

Demonstração

Despesa Bruta:	10.857,60	Saldo Anterior:	11.437,88
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	10.857,60
Despesa Líquida:	10.857,60	Saldo Disponível:	580,28

Item	UN	Quantidade	Unitário	Total
SAL REFINADO	KG	7.488,0000	1,4500	10.857,60
Total				10.857,60

licitação: DISPENSA

Número:

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Número: 25504 - 09/07/2024

Data: ____/____/____

Contador:

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: ____/____/____

Liquidante:

Autorização de Pagamento - No

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido/Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:

Recibo

Recebi em ____/____/____, da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / Documento

Documento(Tipo/Número) / Recursos

Nome: _____

Assinatura: _____

Conferido por: _____

Emitido por: Jorge Luiz Vieira

PROC. Nº 25504/24

FOLHA Nº 109 /

(Assinatura / Matrícula)

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ

AV. KOELLER 341 - CENTRO

CNPJ: 27.071.196/0001-61 Telefone: 2422468668

Página: 1

Exercício: 2024

Usuário: JORGEVIEIRA

NOTA DE EMPENHO: 1548/GLOBAL - 15/07/2024

DOTAÇÃO: 195

O GESTORA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2024.

Órgão: 16 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 00
Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa: 2015 EDUCAÇÃO É O CAMINHO
Projeto/Atividade: 2.055 Atendimento à Educação Infantil 0 a 3 Anos
Categoria: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES Sub-Categoria: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 3390.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso: 1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fonte TCE: 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos
Complemento: 1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Favorecido: 17 - AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 66.476.052/0001-47
Endereço: AV. DAS AMERICAS 00550
Bairro: PRESIDENTES KENNEDY Município: PETROPOLIS UF: RJ CEP

Especificação dos Materiais ou Serviços

49 - GENEROS ALIMENTÍCIOS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES, ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS.

PROC. 25504/2024

Valor: 25.504,60 (Vinte e Cinco Mil Quinhentos e Quatro Reais e Sessenta Centavos)

Data: ____/____/____ Ordenador: CECÍLIA PINHEIRO RIBEIRO

Demonstração

Despesa Bruta:	25.504,60	Saldo Anterior:	32.529,40
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	25.504,60
Despesa Líquida:	25.504,60	Saldo Disponível:	7.024,80

Item	UN	Quantidade	Unitário	Total
SAL REFINADO	KG	1.342,0000	1,4500	1.945,90
MACARRÃO PADRE NOSSO	KG	3.630,0000	6,4900	23.558,70
Total				25.504,60

Licitação: DISPENSA	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
Número:	Número: 25504 - 09/07/2024

Data: ____/____/____ Contador:

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: ____/____/____ Liquidante:

Autorização de Pagamento - No

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido/Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____ Assinante:

Recibo

Recebi em ____/____/____, da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / Documento

Documento(Tipo/Número) / Recursos

Nome: _____

Assinatura: _____

PROC. N° 25504 / 24
FOLHA N° 110 /
(Assinatura / Matrícula)

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ

AV. KOELLER 341 - CENTRO

CNPJ: 27.071.196/0001-61 Telefone: 2422468668

Página: 2

Exercício: 2024

Usuário: JORGEVIEIRA

Conferido por: _____

Emitido por: Jorge Luiz Vieira

PROC. N° 25504 / 24
FOLHA N° 111 / 1
(Assinatura / Matrícula)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ordem de Compra Nº062/2024

Empresa: AMAZONIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CNPJ: 66.476.052/0001-47
End.: AVENIDA DAS AMÉRICAS 550 – PRESIDENTE KENNEDY – CONTAGEM – MG	
E-MAIL:GERENCIA.LICITACAO@AMAZONIADISTRIBUIDORA.COM.BR	Tel.: (31) 3503-7400

ITEM	QUANT	Descrição	UNIT	TOTAL
01	8.830	SAL REFINADO Kg	R\$ 1,45	R\$ 12.803,50
02	3.3630	MACARRÃO PADRE NOSSO Kg	R\$ 6,49	R\$ 23.558,70

Total geral: R\$ 36.362,20
(Trinta e seis mil, trezentos e sessenta e dois reais, e vinte centavos)

Processo Nº 25504/2024	Nº do Empenho: 1547/1548- Global
Aplicação: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Setor Solicitante: Gerencia de Alimentação Escolar
Local de Entrega: Conforme Contrato termo 62/24 LIVRO C-1 FOLHA 213 a 215.	

Observações: 1-Se o material, no ato da entrega, estiver em desacordo com o pedido, o prazo para pagamento será considerado a partir da data da resolução do problema.
2-Deverá constar, impreterivelmente, no corpo da Nota Fiscal o nº da Nota de Empenho e/ou o nº do Processo.

Petrópolis, 01 de agosto de 2024.

Diretor administrativo e financeiro


Setor de compras

Ajustes	
I –Adições ☐ II –Reduções ☐ III-Cancelamento de Item ☐ IV –Cancelamento Total ☐	
Histórico/Motivo	Valor Anterior da O.C. R\$
	Valor de Ajuste R\$
	Valor Final da O.C. R\$
Chefe do Núcleo Financeiro	Chefe da Seção de Compras

A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA EM NOME DE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- RUA DA IMPERATRIZ, 193- CENTRO – CNPJ: 27.071.196/0001-61-INSCRIÇÃO ESTADUAL – ISENTA – CEP 25685-060 – TELEFONE:(24) 2246-8667, e a solicitação de pagamento deverá ser feita no Protocolo Geral da PMP, endereço: Rua Moreira da Fonseca, nº 33 - Centro - Petrópolis - RJ; – Os fornecedores deverão protocolar: A 1ª via da Nota Fiscal, 1ª via da Nota de Empenho, Certidão Negativa do INSS, Certidão Negativa Municipal (ISS), FGTS - CRF.E CND TRABALHISTA

Obs.: O REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ENCONTRA-SE NO SITE:www.petrópolis.rj.gov.br (Módulo de Formulário Eletrônico) OU NO PRÓPRIO PROTOCOLO.

Secretaria de Educação

Proc. nº 25504/24 Fl. 120.

Laís B. dos S. Ferreira

Mat.: 22088-4