

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
OLIVEIRA DUARTE HORTIFRUTI LTDA	26.107.046/0001-06	001	0311-5	62066-1
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20260506	3452	37	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
06/03/2026	232467		41	2026009188
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONSUMO - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	576.637,44	343.100,00	233.537,44	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	12.306.4303-4150-MANTER A MERENDA ESCOLAR-
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 343.100,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE ATA REGISTRO PREÇO Nº 012/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 041/2024 AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS PRÓXIMOS 12(DOZE) MESES - COM VIGENCIA 11/03/2025 A 11/03/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
38	48703	ABACATE POR KILO	3200,00	6,25000	20.000,00
40	48704	ALFACE POR PÉ	4000,00	2,45000	9.800,00
43	26492	BATATA INGLESA POR KILO	4000,00	2,00000	8.000,00
46	26496	CEBOLA COMUM POR KILO	6000,00	3,00000	18.000,00
47	26499	CENOURA COMUM POR KILO	4000,00	7,00000	28.000,00
48	13678	CHEIRO VERDE	4000,00	2,55000	10.200,00
49	26500	CHUCHU POR KILO	4000,00	8,30000	33.200,00
50	57767	COUVE FLOR POR KG	2000,00	9,00000	18.000,00
51	42736	LARANJA PERA RIO POR KILO	9000,00	6,85000	61.650,00
53	36353	MAMAO FORMOSA POR KILO	6000,00	7,30000	43.800,00
57	26510	MELANCIA PO KILO	12000,00	2,85000	34.200,00
58	31306	OVO DE GALINHA BRANCO CARTELA COM 30 UNIDADES	2000,00	17,00000	34.000,00
59	33981	REPOLHO VERDE POR QUILO	5000,00	1,85000	9.250,00
60	26525	TOMATE CAQUI POR KILO	5000,00	3,00000	15.000,00
					343.100,00

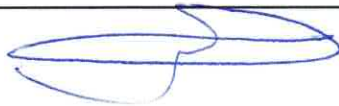
Líquido por Extenso

****(TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E CEM REAIS)****

Assinaturas



ORDENADOR DA DESPESA



SECRETÁRIO



ISABEL CRISTINA BORGES MELO

Usuário do

Adilson Pinto Ciríaco
SECRETÁRIO
Municipal de Educação
Decreto nº 05 de 01/01/2025

Adilson Pinto Ciríaco
SECRETÁRIO
Municipal de Educação
Decreto nº 05 de 01/01/2025