

**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 |
| A.M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & | 07.662.336/0001-69 | 001           | 3485-1  | 32611-9        |
| Endereço                                 | Cidade             | Telefone      |         |                |
| RUA C-205 QD. 17 LT. 11-B SL 3           | CALDAS NOVAS       | (64) 34554949 |         |                |

Empenho

|                                                 |                 |                             |                    |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|
| Tipo - Orç /                                    | Ficha           | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |
|                                                 | 20260506        | 370                         | 21                 |
| Data                                            | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       |
| 21/01/2026                                      | 231331          |                             | 26                 |
| Local de Entrega                                | Aplicação       | Processo                    | Documento          |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONSUMO - , , , - |                 | 2026001481                  |                    |
|                                                 | Saldo Anterior  | Valor                       | Saldo Atual        |
|                                                 | 8.179.855,19    | 346.375,00                  | 7.833.480,19       |

Dotação

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Natureza de Despesa           | Classificação Funcional                    |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 12.306.4303-4150-MANTER A MERENDA ESCOLAR- |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0 |                                            |
| 7 - GENEROS DE ALIMENTACAO    |                                            |
| Vínculo                       | Crédito                                    |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS     | ORÇAMENTÁRIO                               |
| Valores                       | Valor do Empenho                           |
|                               | 346.375,00                                 |

Histórico

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPENHO REFERENTE A FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL PARA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS CONGELADAS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA Nº 52/2025 PREGÃO Nº 26/2025, COM VIGÊNCIA DE 28/08/2025 A 28/08/2026, ATENDENDO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

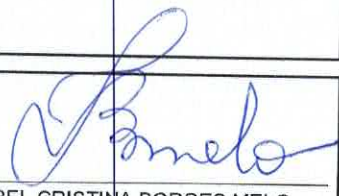
Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                          | Qtde.    | Vi. Unit | Vi. Total  |
|------|-------|-----------------------------------------------|----------|----------|------------|
| 8    | 38042 | POLPA DE FRUTAS PASTEURIZADA SABOR MARACUJÁI  | 10000,00 | 16,49000 | 164.900,00 |
| 10   | 38044 | POLPA DE FRUTAS PASTEURIZADA SABOR UVA PACOTE | 15250,00 | 11,90000 | 181.475,00 |
|      |       |                                               |          |          | 346.375,00 |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TREZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

|                                                                                             |                                                                                             |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|          |          |  |
| ORDENADOR DA DESPESA                                                                        | SECRETÁRIO                                                                                  | ISABEL CRISTINA BORGES MELO                                                           |
| Adilson Pinto Ciríaco<br>SECRETÁRIO<br>Municipal de Educação<br>Decreto nº 05 de 01/01/2025 | Adilson Pinto Ciríaco<br>SECRETÁRIO<br>Municipal de Educação<br>Decreto nº 05 de 01/01/2025 | Usuário do                                                                            |