

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
PRIME DISTRIBUIÇÃO LTDA	45.071.356/0001-54	001	8087-0	4112-2
Endereço	Cidade	Telefone		
APARECIDA DE				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20250426	1743	16	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
11/02/2025	226655			15
Processo	2025004450			
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONSUMO - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	1.525.865,77	180.470,00	1.345.395,77	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.306.4005-4150-MANTER A MERENDA ESCOLAR-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	180.470,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA Nº 58/2024, PREGÃO Nº 15/2024, COM VIGÊNCIA ATÉ 04/09/2025, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.


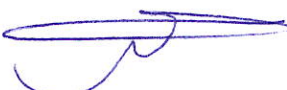

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
58	19499	ARROZ PC 5 KG	3000,00	26,89000	80.670,00
59	27241	LEITE INTEGRAL EMBALAGEM TETRA PAK 1 LITRO	20000,00	4,99000	99.800,00
					180.470,00

Líquido por Extenso

***** (CENTO E OITENTA MIL E QUATROCENTOS E SETENTA REAIS) *****

Assinaturas

		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do