

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 20250426	Nº PRE Empenho 4899	Empenho Sequencial 28	
Data 30/04/2025	Aut. de Compras 227757	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação 41	Processo 2025014127
Local de Entrega FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - , , , -	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	2.469.914,90	1.117.270,00	1.352.644,90	

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	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 1.117.270,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME ATA Nº 12/2025, PREGÃO Nº 41/2024, COM VIGÊNCIA DE 11/03/2025 A 11/03/2026, ATENDENDO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
14	48703	ABACATE POR KILO	2400,00	7,00000	16.800,00
15	35995	ABACAXI PÉROLA - UNIDADE	10000,00	7,60000	76.000,00
16	67814	ACELGA	4000,00	8,40000	33.600,00
17	48704	ALFACE POR PÉ	12000,00	3,01000	36.120,00
21	26493	BETERRABA COMUM POR KILO	2000,00	3,50000	7.000,00
22	39650	BRÓCOLIS MAÇO DE 1KG	1200,00	8,25000	9.900,00
23	26496	CEBOLA COMUM POR KILO	20000,00	3,15000	63.000,00
24	26499	CENOURA COMUM POR KILO	12000,00	3,25000	39.000,00
25	13678	CHEIRO VERDE	6000,00	2,85000	17.100,00
26	26500	CHUCHU POR KILO	6000,00	6,45000	38.700,00
27	57767	COUVE FLOR POR KG	1200,00	8,25000	9.900,00
28	42736	LARANJA PERA RIO POR KILO	24000,00	4,85000	116.400,00
29	26506	MAÇA COMUM POR KILO	27000,00	7,85000	211.950,00
30	36353	MAMAO FORMOSA POR KILO	10000,00	3,85000	38.500,00
31	26508	MANDIOCA POR KILO	6000,00	4,00000	24.000,00
32	67790	MANGA COMUM	12000,00	5,85000	70.200,00
33	26511	MELÃO COMUM POR KILO	15000,00	3,00000	45.000,00
34	26510	MELANCIA PO KILO	30000,00	2,00000	60.000,00
35	31306	OVO DE GALINHA BRANCO CARTELA COM 30 UNIDADES	8000,00	17,00000	136.000,00
36	33981	REPOLHO VERDE POR QUILO	12000,00	2,00000	24.000,00
37	26525	TOMATE CAQUI POR KILO	18000,00	2,45000	44.100,00
					1.117.270,00

Líquido por Extenso

***** (UM MILHÃO E CENTO E DEZESSETE MIL E DUZENTOS E SETENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Usuário do