

**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
<b>SCJ ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA</b>	51.490.695/0001-78	756	4108-0	95399-7
Endereço	Cidade	Telefone		
ITABIRA				

Empenho

Tipo - Org /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20260506</b>	<b>360</b>	<b>17</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
21/01/2026	<b>231302</b>		32	2026001363
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONSUMO - , , , -				
		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>
		9.597.242,41	345.444,00	9.251.798,41

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	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	<b>Valor do Empenho</b> <b>345.444,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 60/2025, PREGÃO Nº 32/2025, COM VIGÊNCIA DE 02/10/2025 A 01/10/2026, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
7	21649	AÇUCAR CRISTAL PC 05 KG	3000,00	16,22000	48.660,00
18	74461	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE 330G	15000,00	3,91000	58.650,00
43	74475	FARINHA DE TRIGO 1KG	25000,00	3,37000	84.250,00
48	27231	FEIJÃO PRETO EMBALAGEM 1 KILO	4800,00	4,53000	21.744,00
66	74481	MACARRÃO COM OVOS AVE MARIA 500 G	10000,00	2,29000	22.900,00
68	74482	MACARRÃO COM OVOS ESPAGUETE 500 G	6000,00	2,02000	12.120,00
70	74483	MACARRÃO COM OVOS PARAFUSO 500 G	36000,00	2,12000	76.320,00
72	74485	MACARRÃO COM OVOS PADRE NOSSO 500 G	10000,00	2,08000	20.800,00
					<b>345.444,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(TREZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

**Adilson Pinto Ciríaco**

SECRETÁRIO

 Municipal de Educação  
Decreto nº 05 de 01/01/2025

SECRETÁRIO

**Adilson Pinto Ciríaco**

SECRETÁRIO

 Municipal de Educação  
Decreto nº 05 de 01/01/2025

ISABEL CRISTINA BORGES MELO

Usuário do