

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

Ficha		Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /	20260506	13221	46	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
09/09/2026	235106			27
Local de Entrega		Aplicação		Processo
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - , , , -				2026036397
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		2.675.559,10	962.960,00	1.712.599,10

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
	962.960,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTIPULADOS NESTE INSTRUMENTO, SENDO A ATA Nº 20/2026, PREGÃO Nº 27/2026, COM VIGÊNCIA DE 17/04/2026 A 17/04/2027, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO - GO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	48703	ABACATE POR KILO	2500,00	3,40000	8.500,00
2	26478	ABACAXI COMUM POR UNIDADE	8000,00	4,00000	32.000,00
3	26483	ACELGA FOLHOSOS INTEIROS POR UNIDADE	3000,00	4,00000	12.000,00
4	26484	ALFACE FOLHOSOS INTEIROS POR UNIDADE	4000,00	2,69000	10.760,00
5	35991	ALHO - KG	1500,00	11,50000	17.250,00
6	26490	BANANA PRATA POR KILO	38000,00	3,00000	114.000,00
7	26491	BATATA DOCE POR KILO	5000,00	3,00000	15.000,00
8	26492	BATATA INGLESIA POR KILO	6000,00	2,40000	14.400,00
9	26493	BETERRABA COMUM POR KILO	8000,00	2,70000	21.600,00
10	57765	BROCOLIS POR MAÇO	3500,00	5,20000	18.200,00
11	26494	CARÁ POR KILO	2000,00	2,70000	5.400,00
12	26496	CEBOLA COMUM POR KILO	9000,00	2,50000	22.500,00
13	26499	CENOURA COMUM POR KILO	6000,00	2,80000	16.800,00
14	26501	CHEIRO VERDE POR MAÇO	2000,00	3,50000	7.000,00
15	26500	CHUCHU POR KILO	4000,00	3,50000	14.000,00
16	35963	COUVE-FLOR MAÇO DE 500G	2500,00	7,50000	18.750,00
17	26503	INHAME POR KILO	1500,00	5,00000	7.500,00
18	26505	LARANJA COMUM POR KILO	25000,00	2,50000	62.500,00
19	26506	MAÇA COMUM POR KILO	20000,00	7,00000	140.000,00
20	36353	MAMAO FORMOSA POR KILO	12000,00	3,00000	36.000,00
21	26508	MANDIOCA POR KILO	4500,00	4,00000	18.000,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
22	26509	MANGA COMUM POR KILO	10000,00	4,46000	44.600,00
23	26511	MELÃO COMUM POR KILO	14000,00	5,00000	70.000,00
24	26510	MELANCIA PO KILO	28000,00	2,50000	70.000,00
25	26513	MILHO VERDE SEM PALHA BANDEJA COM 5 UNIDADES	1100,00	4,00000	4.400,00
26	36354	OVOS DE GRANJA CARTELA COM 30 OVOS	4000,00	17,50000	70.000,00
27	35470	QUIABO TIPO COMUM POR KILO	1500,00	4,50000	6.750,00
28	33981	REPOLHO VERDE POR QUILO	5000,00	2,40000	12.000,00
29	26526	TOMATE CEREJA POR KILO	8000,00	3,80000	30.400,00
30	26533	VAGEM POR KILO	1000,00	9,00000	9.000,00
61	26480	ABÓBORA CABUTIÁ COMUM POR KILO	2500,00	2,10000	5.250,00
62	42637	ABOBORA VERDE MENINA POR KILO	1500,00	3,10000	4.650,00
63	26486	BANANA DA TERRA POR KILO	1500,00	3,80000	5.700,00
64	26502	COUVE POR MAÇO	2000,00	3,70000	7.400,00
65	36348	LIMÃO TAITI POR KG	1500,00	3,00000	4.500,00
66	35468	PEPINO ESPÉCIE COMUM POR KILO	500,00	3,30000	1.650,00
67	39659	REPOLHO ROXO POR KILO	1500,00	3,00000	4.500,00
					962.960,00

Líquido por Extenso

***** (NOVECIENTOS E SESENTA E DOIS MIL E NOVECIENTOS E SESENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO

Usuário do