

**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.

04 - FMS - CATALAO

0401 - FMS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
<b>OLIVEIRA DUARTE HORTIFRUTI LTDA</b>	26.107.046/0001-06	001	0311-5	62066-1
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20250128</b>	<b>14928</b>	<b>57</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
18/11/2025	<b>230701</b>		28	2025042760
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - . . . -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	54.685,60	37.683,60	17.002,00	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.302.4030-2085-MAN. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB-null
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	
Vinculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	<b>Valor do Empenho</b> <b>37.683,60</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS VARIADOS, CARNES BOVINAS, SUÍNAS, AVES E PEIXES, IN NATURA E PROCESSADAS, PRESUNTO, QUEIJO E HORTIFRUTI GRANJEIROS, PARA COMPOR O CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NO PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL - PAI, DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO - GO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024 VIGÊNCIA 05/02/2025 A 05/02/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
104	78742	ALHO DESCASCADO POR KG	100,00	19,90000	1.990,00
105	26486	BANANA DA TERRA POR KILO	100,00	5,25000	525,00
106	26487	BANANA MAÇA POR KILO	120,00	5,90000	708,00
108	26491	BATATA DOCE POR KILO	50,00	3,50000	175,00
110	39641	BATATA SALSA 1º QUALIDADE - KG	20,00	12,00000	240,00
111	48705	BERINJELA POR KILO	45,00	4,60000	207,00
117	26499	CENOURA COMUM POR KILO	500,00	3,25000	1.625,00
119	26500	CHUCHU POR KILO	600,00	3,50000	2.100,00
120	78743	COENTRO POR MAÇO	5,00	6,10000	30,50
121	26502	COUVE POR MAÇO	50,00	2,90000	145,00
122	74350	COUVE PICADA PCT	100,00	2,90000	290,00
123	57767	COUVE FLOR POR KG	180,00	9,50000	1.710,00
128	42736	LARANJA PERA RIO POR KILO	500,00	3,90000	1.950,00
129	36348	LIMÃO TAITI POR KG	250,00	5,00000	1.250,00
130	65185	MAÇA VERDE POR KILO	50,00	16,90000	845,00
131	39652	MAÇÃ VERMELHA - KG	150,00	8,90000	1.335,00
133	36353	MAMAO FORMOSA POR KILO	500,00	5,75000	2.875,00
134	26508	MANDIOCA POR KILO	500,00	4,99000	2.495,00
136	51839	MANGA ROSA POR KILO	500,00	6,90000	3.450,00
137	39653	MARACUJÁ - KG	138,00	4,50000	621,00
140	26514	MILHO VERDE SEM PALHA POR KILO	388,00	8,00000	3.104,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
141	26516	MORANGO POR KILO	100,00	9,90000	990,00
142	35468	PEPINO ESPÉCIE COMUM POR KILO	400,00	5,50000	2.200,00
143	39655	PEPINO JAPONES - KG	400,00	3,90000	1.560,00
147	26523	PIMENTÃO VERMELHO POR KILO	60,00	19,00000	1.140,00
148	35470	QUIABO TIPO COMUM POR KILO	100,00	8,90000	890,00
151	33981	REPOLHO VERDE POR QUILO	539,00	2,90000	1.563,10
155	74961	UVA RUBI POR KILO	50,00	16,70000	835,00
156	26529	UVA VERDE POR KILO	50,00	16,70000	835,00
					<b>37.683,60</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TRINTA E SETE MIL E SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SESENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

  
**Leonardo P. Santa Cecília**  
 Secretário Municipal de Saúde  
 Catalão - Goiás

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

  
 NILMA FALEIROS  
 Usuário do