

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

CNPJ: 01.505.643/0001-50

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.

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

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	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220806	8961	152	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
28/07/2022	208754	PREGÃO	44	2022025531
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	300.859,54	42.161,70	258.697,84	

Dotação

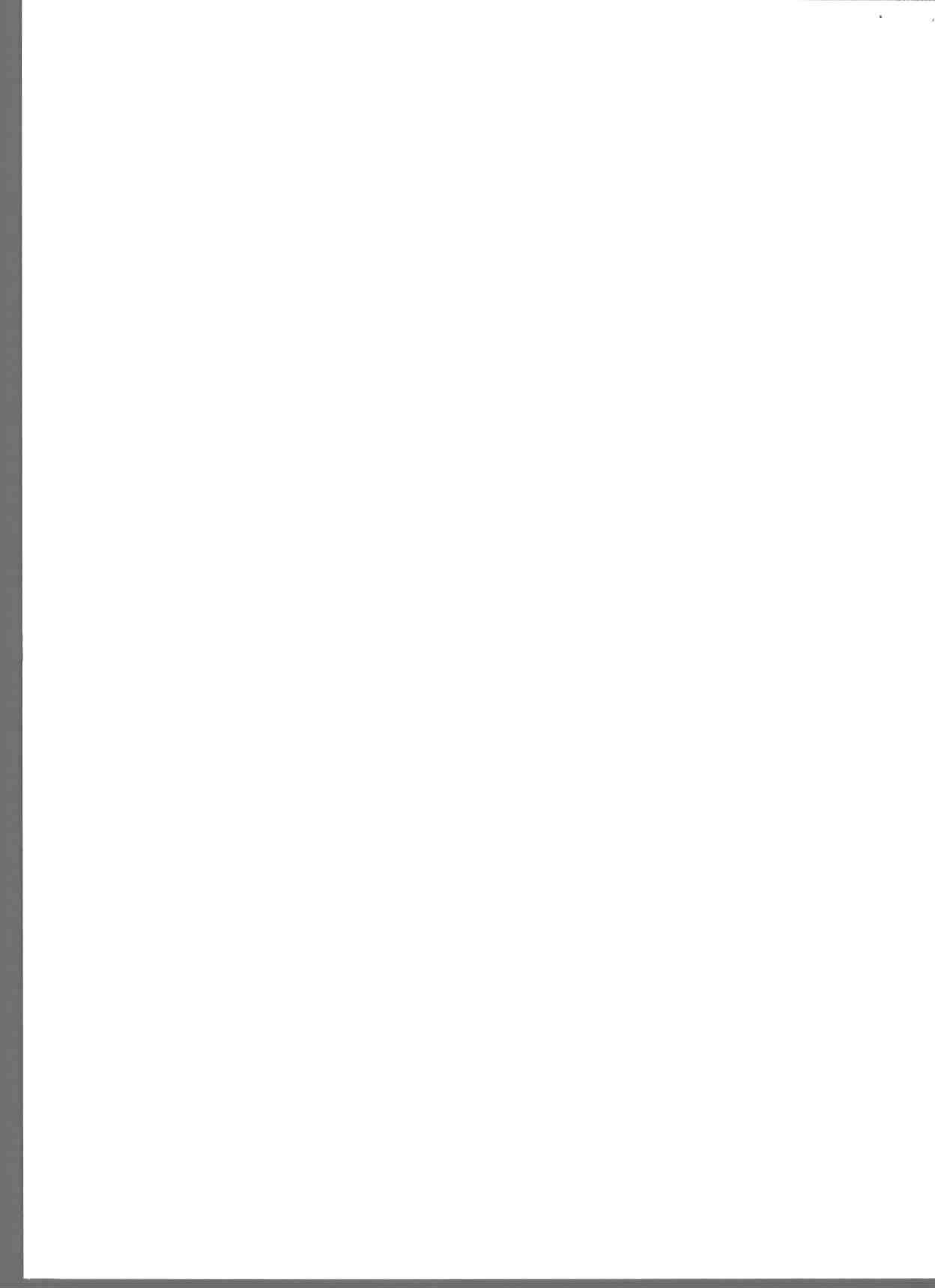
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES-
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 42.161,70

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE CATALÃO PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA MUNICIPAL, REFERENTE A ATA 038/2022, PREGAO 044/2022, COM VIGENCIA DE 23/05/2022 A 22/05/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	67783	ABACAXI COMUM UNIDADE	50,00	7,25000	362,50
3	67785	ABÓBORA CABOTIA - KG	200,00	6,75000	1.350,00
4	42635	ABOBORA VERDE COMUM POR QUILO	200,00	9,63000	1.926,00
8	35991	ALHO - KG	60,00	32,30000	1.938,00
9	26486	BANANA DA TERRA POR KILO	100,00	6,96000	696,00
13	26492	BATATA INGLESA POR KILO	800,00	5,95000	4.760,00
15	26493	BETERRABA COMUM POR KILO	150,00	5,25000	787,50
17	26494	CARÁ POR KILO	150,00	8,60000	1.290,00
18	26496	CEBOLA COMUM POR KILO	500,00	5,72000	2.860,00
19	26499	CENOURA COMUM POR KILO	350,00	8,96000	3.136,00
20	26501	CHEIRO VERDE POR MAÇO	250,00	3,91000	977,50
22	26500	CHUCHU POR KILO	350,00	5,75000	2.012,50
24	57767	COUVE FLOR POR KG	100,00	15,83000	1.583,00
28	26505	LARANJA COMUM POR KILO	100,00	3,98000	398,00
30	42857	MAÇÃ FUJI POR KILO	30,00	7,35000	220,50
32	26508	MANDIOCA POR KILO	300,00	6,70000	2.010,00
35	35968	MILHO VERDE ATILHO	600,00	9,25000	5.550,00
36	36354	OVOS DE GRANJA CARTELA COM 30 OVOS	120,00	7,65000	918,00
37	67791	PEPINO COMUM	150,00	5,96000	894,00
44	33873	QUEIJO CURADO POR KG	25,00	36,00000	900,00
46	39659	REPOLHO ROXO POR KILO	80,00	10,46000	836,80
47	33981	REPOLHO VERDE POR QUILO	100,00	6,60000	660,00



Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
49	42647	TOMATE LONGA VIDA POR KILO	500,00	9,29000	4.645,00
50	26533	VAGEM POR KILO	80,00	18,13000	1.450,40
					42.161,70

Líquido por Extenso

*****(QUARENTA E DOIS MIL E CENTO E SESENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA

Usuário do

