

**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	11433	193	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
19/09/2022	209802	PREGÃO	44	2022032729
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	48.825,61	47.651,20	1.174,41	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	47.651,20

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 038/2022, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 044/2022 AO 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 PARA O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM VIGÊNCIA DE 23/05/2022 A 23/05/2023, 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	250,00	6,75000	1.687,50
4	42635	ABOBORA VERDE COMUM POR QUILO	200,00	9,63000	1.926,00
8	35991	ALHO - KG	100,00	32,30000	3.230,00
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	250,00	5,25000	1.312,50
17	26494	CARÁ POR KILO	150,00	8,60000	1.290,00
18	26496	CEBOLA COMUM POR KILO	800,00	5,72000	4.576,00
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	5,98000	894,00
44	33873	QUEIJO CURADO POR KG	35,00	36,00000	1.260,00
46	39659	REPOLHO ROXO POR KILO	80,00	10,46000	836,80

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
47	33981	REPOLHO VERDE POR QUILO	150,00	6,60000	990,00
49	42647	TOMATE LONGA VIDA POR KILO	600,00	9,29000	5.574,00
50	26533	VAGEM POR KILO	80,00	18,13000	1.450,40
					47.651,20

Líquido por Extenso

*****(QUARENTA E SETE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


MISSIELE PIRES RIBEIRO
Usuário do