



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	
	20230843	9978	203	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
24/07/2023	216322	PREGÃO	36	2023026973
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	61.786,50	61.078,36	708,14	

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
	61.078,36

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE CATALÃO, POR MEIO DE ATA 032/2023, PREGA 036/2023, COM VIGENCIA DE 25/04/2023 A 24/04/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	26478	ABACAXI COMUM POR UNIDADE	30,00	9,30000	279,00
2	67784	AÇAFRÃO	3,00	54,60000	163,80
3	26480	ABÓBORA CABUTIÁ COMUM POR KILO	210,00	4,80000	1.008,00
4	42635	ABOBORA VERDE COMUM POR QUILO	300,00	9,40000	2.820,00
5	26483	ACELGA FOLHOSOS INTEIROS POR UNIDADE	50,00	12,80000	640,00
6	35978	ALMEIRÃO MAÇO DE 500G	80,00	6,50000	520,00
8	35991	ALHO - KG	50,00	34,00000	1.700,00
9	26486	BANANA DA TERRA POR KILO	150,00	9,90000	1.485,00
10	26488	BANANA MARMELO POR KILO	250,00	8,80000	2.200,00
11	26491	BATATA DOCE POR KILO	100,00	7,70000	770,00
12	26492	BATATA INGLESA POR KILO	400,00	6,90000	2.760,00
13	48705	BERINJELA POR KILO	60,00	7,00000	420,00
14	26493	BETERRABA COMUM POR KILO	200,00	6,10000	1.220,00
15	26494	CARÁ POR KILO	200,00	9,50000	1.900,00
16	26496	CEBOLA COMUM POR KILO	500,00	7,90000	3.950,00
17	26499	CENOURA COMUM POR KILO	500,00	9,40000	4.700,00
18	13678	CHEIRO VERDE	200,00	5,30000	1.060,00
19	35996	CHICÓRIA MAÇO DE 500G	50,00	5,30000	265,00
20	26500	CHUCHU POR KILO	400,00	6,90000	2.760,00
21	26502	COUVE POR MAÇO	250,00	5,30000	1.325,00
22	35963	COUVE-FLOR MAÇO DE 500G	150,00	15,50000	2.325,00
24	26503	INHAME POR KILO	85,00	9,80000	833,00
25	26504	JILÓ POR KILO	50,00	8,90000	445,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
26	26505	LARANJA COMUM POR KILO	100,00	5,90000	590,00
27	36348	LIMÃO TAITI POR KG	50,00	6,20000	310,00
28	42857	MAÇÃ FUJI POR KILO	30,00	12,16000	364,80
29	26508	MANDIOCA POR KILO	200,00	7,70000	1.540,00
30	26509	MANGA COMUM POR KILO	20,00	12,83000	256,60
31	26510	MELANCIA PO KILO	100,00	3,98000	398,00
32	26513	MILHO VERDE SEM PALHA BANDEJA COM 5 UNIDADES	500,00	8,10000	4.050,00
33	26517	OVOS DE GALINHA DE GRANJA POR DUZIA	50,00	25,50000	1.275,00
34	67791	PEPINO COMUM	150,00	6,90000	1.035,00
35	57770	PIMENTA DE CHEIRO INATURA POR KG	20,00	57,60000	1.152,00
36	67794	PIMENTA BODE IN NATURA	20,00	56,00000	1.120,00
37	67792	PIMENTA DO REINO	2,00	64,33000	128,66
38	39657	PIMENTÃO AMARELO POR KILO	15,00	25,30000	379,50
39	26522	PIMENTÃO VERDE POR KILO	20,00	9,20000	184,00
40	26523	PIMENTÃO VERMELHO POR KILO	15,00	25,80000	387,00
41	33873	QUEIJO CURADO POR KG	50,00	44,60000	2.230,00
42	35470	QUIABO TIPO COMUM POR KILO	100,00	10,40000	1.040,00
43	39659	REPOLHO ROXO POR KILO	80,00	8,90000	712,00
44	33981	REPOLHO VERDE POR QUILO	100,00	6,90000	690,00
46	26525	TOMATE CAQUI POR KILO	500,00	10,75000	5.375,00
47	26533	VAGEM POR KILO	80,00	28,90000	2.312,00
					61.078,36

Líquido por Extenso

***** (SESSENTA E UM MIL E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) *****

Assinaturas


ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA
Usuário do