



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	
	20240798	392	15	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
16/01/2024	219119	PREGÃO	36	2024001562
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		5.679.092,54	53.388,86	5.625.703,68

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
	53.388,86

Histórico  
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE CATALÃO, POR MEIO DA ATA 032/2023, PREGAO 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	260,00	9,40000	2.444,00
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	20,00	8,80000	176,00
11	26491	BATATA DOCE POR KILO	85,00	7,70000	654,50
12	26492	BATATA INGLESA POR KILO	300,00	6,90000	2.070,00
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	240,00	5,30000	1.272,00
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	35,00	6,20000	217,00
28	42857	MAÇÃ FUJI POR KILO	30,00	12,16000	364,80
29	26508	MANDIOCA POR KILO	150,00	7,70000	1.155,00
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	100,00	6,90000	690,00
35	57770	PIMENTA DE CHEIRO INATURA POR KG	10,00	57,60000	576,00
36	67794	PIMENTA BODE IN NATURA	10,00	56,00000	560,00
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	20,00	44,60000	892,00
42	35470	QUIABO TIPO COMUM POR KILO	100,00	10,40000	1.040,00
43	39659	REPOLHO ROXO POR KILO	50,00	8,90000	445,00
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	50,00	28,90000	1.445,00
					<b>53.388,86</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CINQUENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA  
Usuário do