



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
<b>ZECAO FERRAGENS E AGROPECUARIA LTDA</b>	37.584.186/0001-83	756	3233-0	560151-7
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20240798</b>	<b>406</b>	<b>25</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
16/01/2024	<b>219159</b>	PREGÃO	25	2024001770
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	4.881.928,34	4.752,69	4.877.175,65	

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	
25 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS MOVEIS	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>4.752,69</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, FERRAMENTAS E CORRELATOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE CATALÃO, POR MEIO DA ATA 029/2023, PREGAO 025/2023, COM VIGENCIA DE 10/04/2023 A 09/04/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
11	57013	CORRENTE PARA MOTOPODA PADRAO 12 POLEGADA	6,00	32,40000	194,40
12	32346	CORRENTE PARA MOTOSERRA 30 DENTES, 1 GUIA	6,00	29,90000	179,40
13	32347	CORRENTE PARA MOTOSERRA 42 DENTES, 1 GUIA	10,00	45,00000	450,00
18	32353	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 350MM.	30,00	95,00000	2.850,00
36	32358	FACA PARA ROÇADEIRA RP-1300 4"X 1/2"	3,00	42,00000	126,00
63	32364	SABRE 63 CM 42 DENTES	3,00	317,63000	952,89
					<b>4.752,69</b>

Liquido por Extenso

\*\*\*\*\* (QUATRO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RIBEIRO DE SOUZA  
Usuário do