



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>4569</b>	<b>83</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
21/03/2024	<b>220797</b>	PREGÃO	25	2024011121
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	553.813,93	5.332,68	548.481,25	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 25 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS MOVEIS	26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES-
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>5.332,68</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	3,00	32,40000	97,20
12	32346	CORRENTE PARA MOTOSERRA 30 DENTES, 1 GUIA	3,00	29,90000	89,70
13	32347	CORRENTE PARA MOTOSSERRA 42 DENTES, 1 GUIA	10,00	45,00000	450,00
14	32348	CORRENTE PARA MOTOSSERRA 42 DENTES, 2 GUIAS	10,00	47,00000	470,00
18	32353	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 350MM.	20,00	95,00000	1.900,00
36	32358	FACA PARA ROÇADEIRA RP-1300 4"X ½ "	10,00	42,00000	420,00
63	32364	SABRE 63 CM 42 DENTES	6,00	317,63000	1.905,78
					<b>5.332,68</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CINCO MIL E TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA

Usuário do

