

**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  
3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Credor		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor		26.865.196/0001-70	001	0311-5	32651-8
ROBSON PIRES DE REZENDE E CIA LTDA					
Endereço				Telefone	
AV. JOSE MARCELINO, N. 580, 75701430, CENTRO, CATALAO-GO				(064) 6434112860	

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230552	9071	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
04/07/2023	215885	PREGÃO	38	2023024439
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		333,03	330,00	3,03

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional		Crédito
04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	330,00

**Histórico**  
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (MATERIAIS ELÉTRICOS E CORRELATOS) EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, POR MEIO DA ATA 033/2023, PREGAO 038/2023, COM VINGENCIA DE 26/04/2023 A 25/04/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
57	37382	ARAME GALVANIZADO 14 AWG	- ARAME GALVANIZADO 14 AWG	20,00	16,50000	330,00
						330,00

Líquido por extenso \*\*\*\*\*(TREZENTOS E TRINTA REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema