

**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

3012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER

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

<b>Empenho</b>		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230728	6606	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
15/05/2023	214708	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE		2023017696
Local de Entrega		Número da licitação		
		017696		
		Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		32.663,09	12.706,40	19.956,69

<b>Dotação</b>		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	27.812.4018-4127-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES,		Crédito
			ORÇAMENTÁRIO

<b>Valores</b>	Valor do empenho
	12.706,40

**Histórico**  
 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO DE CATALÃO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	72724	HASTE COOP 2,40M	- HASTE COOP 2,40M	3,00	50,00000	150,00
2	72725	TERMINAL COMPRESSAO 35MM	- TERMINAL COMPRESSAO 35MM	8,00	3,30000	26,40
3	72726	GRAMPO TERRA DUPLO 3/8 GTDU	- GRAMPO TERRA DUPLO 3/8 GTDU	4,00	41,00000	164,00
4	72727	KANADUTO PRETO 2"	- KANADUTO PRETO 2"	70,00	6,35000	444,50
5	72728	CABO VINIL BRASNAX 35MM PRETO	- CABO VINIL BRASNAX 35MM PRETO	280,00	33,00000	9.240,00
6	72729	CABO COBRE 35MM NORMALIZADO	- CABO COBRE 35MM NORMALIZADO	70,00	34,60000	2.422,00
7	72730	DISJUNTOR DIN C TRIP C 100A	- DISJUNTOR DIN C TRIP C 100A	1,00	259,50000	259,50
						<b>12.706,40</b>

Líquido por extenso \*\*\*\*\*(DOZE MIL E SETECENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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