

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.

04 - FMS - CATALAO

0401 - FMS

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
DEPOSITO DE GÁS CHAMA VIVA LTDA	02.152.353/0001-32	104	0564-9	157-2
Endereço			Telefone	
CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20250070	1777	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
12/02/2025	225955	PREGÃO	32	2024048615
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		3.091.160,82	110.596,50	2.980.564,32

<input checked="" type="checkbox"/> Dotação	
Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	
Classificação funcional	Crédito
10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	110.596,50

Histórico
 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO-GO E AS UNIDADES/ÓRGÃOS DE SAÚDE A ELA VINCULADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2023, CONTRATO Nº 144/2024, PELO PERÍODO DE 14/12/2024 A 14/08/2025, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
158	26567	GAS LIQUEFEITO PARA BUTIJÃO DE 13 KG - P13	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GÁS DE COZINHA); ACONDICIONADO EM BOTTIJAS MÍNIMAS DE 13 QUILOS (P13). PRODUTO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E ANP. - GAS LIQUEFEITO PARA BUTIJÃO DE 13 KG - P13	443,00	109,50000	48.508,50
159	26686	GAS LIQUEFEITO PARA BUTIJÃO DE 45 KG - P45	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GÁS DE COZINHA); ACONDICIONADO EM BOTTIJAS MÍNIMAS DE 45 QUILOS (P45). PRODUTO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E ANP. - GAS LIQUEFEITO PARA BUTIJÃO DE 45 KG - P45	156,00	398,00000	62.088,00
						110.596,50

Líquido por extenso
 *****(CENTO E DEZ MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas		
_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema