

**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.

10 - SAE

1001 - SAE

**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**

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250249	2382	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
27/02/2025	<b>226802</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2025001637
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		6.532.932,40	3.300,00	6.529.632,40

**Dotação**

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho	<b>3.300,00</b>
------------------	-----------------

**Histórico**

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), EM BOTTIÃO DE 13 KG, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	58807	GAS GLP 13 KILOS P13	- GAS GLP 13 KILOS P13	30,00	110,00000	3.300,00
						<b>3.300,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (TRÊS MIL E TREZENTOS REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema
----------------------	------------	--------------------------------------