

**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
RUA PORTUGAL PORTO GUIMARAES, 75709230, NOSSA SENHORA DE FATIMA, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20260308	2172	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
13/02/2026	231992	DISPENSA DE LICITAÇÃO	087045	2026002805
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		3.758.943,35	6.720,00	3.752.223,35

Dotação		Vinculo
Natureza de despesa	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	17.512.4308-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	6.720,00

**Histórico**  
 EMPENHO REFERENTE A 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, DISPENSA LICITAÇÃO Nº 002/2026, CONFORME DOCUMENTOS 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	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), EM BOTTIÃO DE 13 KG - GAS GLP 13 KILOS P13	60,00	112,00000	6.720,00
						6.720,00

**Líquido por extenso**  
 \*\*\*\*\*(SEIS MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas		
_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema