

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.

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

1401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20260376	4397	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
26/03/2026	232819		9	2026012933
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		15.240,00	15.240,00	0,00

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	
Classificação funcional	Crédito
08.122.4300-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
15.240,00

Histórico

FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, GÁS DE COZINHA E VASILHAME PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
51	62887	GAS DE COZINHA - P13 LIQUIDO	- GAS DE COZINHA - P13 LIQUIDO	60,00	115,00000	6.900,00
52	26686	GAS LIQUEFEITO PARA BUTIJAÓ DE 45 KG - P45	- GAS LIQUEFEITO PARA BUTIJAÓ DE 45 KG - P45	20,00	417,00000	8.340,00
						15.240,00

Líquido por extenso

***** (QUINZE MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS) *****

Assinaturas

 _____ ORDENADOR DA DESPESA	 _____ SECRETÁRIO	_____ HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO Usuário do Sistema
-----------------------------------	-------------------------	---