

## 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 - CATALÃO

0401 - FMS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
<b>DEPOSITO DE GÁS CHAMA VIVA LTDA</b>	02.152.353/0001-32	104	0564-9	157-2
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALÃO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20240065</b>	<b>18806</b>	<b>60</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
29/11/2024	<b>22559</b>	PREGÃO	32	2024046111
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	15.349,42	13.315,00	2.034,42	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 4 - GAS ENGARRAFADO	10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>13.315,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, HORTIFRUTIS E ITENS DE SUPERMERCADO EM GERAL) E 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, ATA Nº 030/2023, PREGÃO Nº 032/2023, VIGENCIA 14/12/2023 A 14/12/2024. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
158	26567	GAS LIQUEFEITO PARA BUTIJÃO DE 13 KG - P13	38,00	109,50000	4.161,00
159	26686	GAS LIQUEFEITO PARA BUTIJÃO DE 45 KG - P45	23,00	398,00000	9.154,00
					<b>13.315,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TREZE MIL E TREZENTOS E QUINZE REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES  
Usuário do