



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
H DUARTE & FILHO LTDA	01.128.420/0001-10	756	3054-0	7125-0
Endereço	Cidade	Telefone		
AVENIDA DR. LAMARTINE PINTO DE AVELAR, 40	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
		20260376	10304	48	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
22/07/2026	234521			19	2026028706
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , -					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		263.060,63	258.390,00	4.670,63	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	08.122.4300-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	258.390,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2025 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025, DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NA BOMBA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATALÃO, PELO CONTRATO Nº 215/2025, COM VIGÊNCIA DE 17/10/2025 A 16/10/2026, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	24811	OLEO DIESEL S10 POR LITRO	9000,00	7,01000	63.090,00
2	19481	GASOLINA COMUM POR LITRO	30000,00	6,51000	195.300,00
					258.390,00

Líquido por Extenso

*****DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL E TREZENTOS E NOVENTA REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO

Usuário do