



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	524	11	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
22/01/2026	231219		19	2026000858
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	1.558.617,26	209.340,00	1.349.277,26	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	08.122.4300-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 209.340,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 034/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 022/2025 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NA BOMBA, ATA DE PREÇOS Nº 34/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025, CONTRATO Nº 215/2025, COM VIGÊNCIA DO DIA 08/10/2025 A 08/10/2026. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	24811	OLEO DIESEL S10 POR LITRO	15000,00	6,42000	96.300,00
2	19481	GASOLINA COMUM POR LITRO	18000,00	6,28000	113.040,00
					209.340,00

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E NOVE MIL E TREZENTOS E QUARENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA Usuário do