

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.

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

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	
	20261065	57	1	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
15/01/2026	231339		22	2026001505
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	372.694,16	186.347,07	186.347,09	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	26.782.4316-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES-
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	
Vinculo	Crédito
217 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS	ESPECIAL
Valores	Valor do Empenho
	186.347,07

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS (MAIOR DESCONTO %) PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM E S10), DIRETAMENTE NA BOMBA NA CIDADE DE CATALÃO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME ATA Nº 34/2025, PREGÃO Nº 22/2025, COM VIGÊNCIA DE 27/05/2025 A 26/05/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	19481	GASOLINA COMUM POR LITRO	29911,25	6,23000	186.347,07
					186.347,07

Líquido por Extenso

*****(CENTO E OITENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS)*****

Assinaturas

 _____ ORDENADOR DA DESPESA	 _____ SECRETÁRIO	 _____ ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do
-----------------------------------	-------------------------	--