CARLOS ANTONIO VIEIRA:15913112172
Assinado de forma digital por CARLOS ANTONIO VIEIRA:15913112172
Dados: 2026.03.27 10:43:11 -03'00'

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD nº 001

1. IDENTIFICAÇÃO DO REQUISITANTE

Órgão: Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Urbanismo
Setor Requisitante (Unidade/Setor/Departamento): Setor Administrativo
Responsável pela Demanda: Patrícia dos Santos Dias
Função: Assistente Administrativo
Matrícula: 06510009
E-mail: setourb@gmail.com
Telefone: (91) 99160-6864

2. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

2.1 Objeto Geral: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL

( ) Serviço não continuado
( ) Serviço continuado **sem** dedicação exclusiva de mão de obra
( ) Serviço continuado **com** dedicação exclusiva de mão de obra
(X) Material de consumo sem fornecimento continuado
( ) Material de consumo fornecimento continuado
( ) Material permanente / Equipamento

2.2 Requisitos Importantes para Contratação:

• A contratada deverá fornecer os combustíveis em conformidade total com as especificações técnicas descritas no Termo de Referência, observando as normas aplicáveis da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), da ABNT e demais legislações pertinentes.

• A contratada deve possuir registro ativo e atualizado na ANP como revendedor varejista de combustíveis e apresentar comprovante de regularidade fiscal e trabalhista, conforme exigido pela Lei nº 14.133/2021.

• A contratada deve ter as licenças ambientais vigentes e alvará de funcionamento atualizados.

• A contratada deve cumprir rigorosamente as tabelas de qualidade e densidade da ANP para os combustíveis listados na presente DFD, conter registro que demonstre a origem e a qualidade do combustível comercializado.

- Estar dentro dos padrões de qualidade, pureza e composição exigidos pela legislação vigente;

- Apresentar densidade, teor alcoólico e demais parâmetros físico-químicos compatíveis com os limites regulatórios;

- Estar livres de adulteração, contaminação ou mistura irregular.

• O processo de contratação deverá observar os princípios da economicidade, transparência, isonomia, eficiência e seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

• Ser fornecidos diretamente em bomba medidora aferida e certificada pelo INMETRO.

A Administração poderá, sempre que julgar necessário, solicitar teste de qualidade ou exigir comprovação da regularidade do combustível junto aos órgãos fiscalizadores.

REQUISITOS DE EXECUÇÃO OU FORNECIMENTO

O fornecimento deverá observar:

- Abastecimento direto na bomba do estabelecimento da contratada;
- Fornecimento parcelado, conforme necessidade da frota municipal;
- Atendimento durante horário comercial mínimo definido no Termo de Referência;
- Registro individualizado por veículo, contendo:
    - Placa;
    - Secretaria vinculada;
    - Quantidade abastecida;
    - Data e horário;
    - Identificação do condutor;
- Emissão de comprovante de abastecimento e nota fiscal correspondente.

REQUISITOS LEGAIS E REGULATÓRIOS

A futura contratada deverá comprovar:

- Inscrição regular no CNPJ;
- Alvará de funcionamento vigente;
- Autorização de funcionamento expedida pela ANP;
- Regularidade perante órgãos ambientais, quando aplicável;
- Certificação de aferição das bombas pelo INMETRO;
- Regularidade fiscal e trabalhista, nos termos da legislação vigente.

REQUISITOS DE GARANTIA E SEGURANÇA

- Garantia da qualidade do combustível fornecido;
- Responsabilidade por danos decorrentes de combustível adulterado ou fora das especificações técnicas;
- Substituição ou ressarcimento em caso de prejuízos comprovadamente vinculados ao fornecimento.

REQUISITOS CAPACIDADE OPERACIONAL

- O fornecedor deve possuir estrutura para atender a frota da Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Urbanismo;
- Posto localizado dentro do município de Tomé-Açu/PA;
- Capacidade de abastecimento simultâneo para vários veículos/Máquinas;

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO

3.1 Objetivos e Necessidade Principal:

A presente solicitação para aquisição de gasolina comum e óleo diesel BS10 decorre da necessidade essencial em manter a operação da frota de veículos e máquinas da SETOURB, DEMUTRAN, DAE e DLP, garantindo a execução contínua dos serviços públicos de obras, transporte, fiscalização de trânsito, limpeza urbana e sistemas de água e esgoto. A falta desses combustíveis comprometeria atividades essenciais, prejudicando a prestação dos serviços à população. Assim, a aquisição é necessária para assegurar a continuidade, eficiência e regularidade das ações administrativas e operacionais do Município.

3.2 Benefícios da Aquisição:

A aquisição de combustível permitirá a continuidade de serviços públicos essenciais e permitirá atendimento ágil e seguro às demandas da população no que se refere a manutenção da mobilidade e operação da frota de veículos e máquinas que permitem a execução eficiente de obras de manutenção viária, de sistema de drenagem, serviços de limpeza pública, de água e esgoto, etc; assegura serviços de fiscalização, sinalização e controle do trânsito. Assim, a aquisição de combustível de forma continuada evitará paralisações operacionais e aumentará a eficiência administrativa.

3.3 Resultados Pretendidos:

A contratação de empresa especializada para o fornecimento contínuo de combustível (Gasolina Comum e Óleo Diesel BS10), destinado ao atendimento da Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Urbanismo (SETOURB), do Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN), do Departamento de Limpeza Pública (DLP) e do Departamento Municipal de Água e Esgoto (DAE), visa alcançar resultados

que assegurem a adequada execução das competências institucionais desses órgãos. Dentre os resultados pretendidos, destacam-se:

- Assegurar a continuidade dos serviços públicos essenciais, nos termos do interesse público primário, garantindo o funcionamento ininterrupto da frota de veículos, máquinas e equipamentos utilizados nas atividades de manutenção urbana, obras públicas, limpeza urbana, gestão e fiscalização do trânsito, bem como nos serviços de abastecimento e saneamento básico.
- Promover maior eficiência administrativa e operacional, possibilitando o planejamento adequado do consumo de combustível, a execução tempestiva das atividades institucionais e a redução de riscos de paralisação dos serviços por desabastecimento.
- Viabilizar a execução regular de políticas públicas municipais, assegurando suporte logístico às ações de infraestrutura urbana, conservação de vias públicas, coleta e destinação de resíduos sólidos, fiscalização e organização do tráfego, além da operação e manutenção dos sistemas de captação, tratamento e distribuição de água e esgotamento sanitário.
- Garantir a adequada gestão dos recursos públicos, mediante fornecimento regular e controlado de combustível, permitindo o acompanhamento do consumo, a fiscalização contratual e a rastreabilidade dos abastecimentos.
- Reduzir custos operacionais e evitar despesas emergenciais, por meio de contratação planejada e contínua, prevenindo aquisições pontuais ou emergenciais que possam resultar em preços superiores aos praticados no mercado.
- Assegurar a conformidade técnica e ambiental, mediante o fornecimento de combustível que atenda às especificações legais e normativas vigentes.
- Elevar a qualidade e a efetividade dos serviços prestados à população, garantindo maior agilidade, segurança, regularidade e confiabilidade nas ações desenvolvidas pelos órgãos municipais beneficiados, fortalecendo a confiança da sociedade na Administração Pública.

4. ESTIMATIVA DE QUANTIDADE

A estimativa considera os veículos, máquinas pesadas e equipamentos, oficiais e locados vinculados a Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Urbanismo (SETOURB) e seus Departamentos:

• Frota de veículos oficiais da Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Urbanismo, incluindo carros de passeio, motocicletas, utilitários, máquinas pesadas e equipamentos;

• Veículos utilizados para deslocamentos administrativos e institucionais;

• Frota de reserva e veículos de uso eventual.

Veículos, Máquinas e Equipamentos da SETOURB:

ITEM	VEICULO	MARCA/MODELO	ANO	PLACA	LOTAÇÃO
1	CAMINHÃO	MERCEDEZ BENS 709	1992/1993	JTL-9F71	SETOURB
2	CAÇAMBA	FORD 1618	1989/1989	JVT-4792	SETOURB
3	CAÇAMBA	VOLKSWAGEN 13.180	2010/2010	NSK-2755	SETOURB
4	CAÇAMBA	VOLKSWAGEN 13.190	2016/20217	QDX-9134	SETOURB
5	CAÇAMBA	IVECO 150E21	2021/2022	RCL-4B18	SETOURB

6	CAÇAMBA	IVECO 150E21	2021/2022	RCM-2G16	SETOURB
7	CAÇAMBA	IVECO 150E21	2021/2022	RCL-4B38	SETOURB
8	CAÇAMBA	MERCEDEZ BENS LK 1618	1990	JTO8184	SETOURB
9	CAÇAMBA	MERCEDEZ BENS L 1214	1992/1993	JTM-2412	SETOURB
10	CAÇAMBA	FORD	1990	JVT-4682	SETOURB
11	CARRO	FIAT UNO MILLE CONOMY	2012	OBV-7263	SETOURB
12	CAMINHONETE	MITSUBICHI L200 4X4 GLS	2006	JTD-2582	SETOURB
13	CARRO	FIAT UNO MILLE FIRE FLEX	2008	JUZ-9D83	DAE
14	CARRO	FIAT UNO MILLE CONOMY	2010/2011	KFK-9I99	SETOURB
15	CARRO	FIAT PALIO FIRE WAY	2015	QDJ-7D76	SETOURB
16	CAMINHONETE	MITSUBICHI L200 TRITON	2012	OIT-7925	DEMUTRAN
17	CAMINHONETE	FIAT TORO FREEDOM	2019	QEW-6485	SETOURB
18	CAMINHONETE	RANGER XL CD4 22	2013	OTK-1745	SETOURB
19	MOTOCICLETA	HONDA FAN CG 150	2014	9C2KC1680ER523950	SETOURB
20	MOTOCICLETA	HONDA FAN CG 160	2016	9C2KC2200GR121891	SETOURB
21	MOTOCICLETA	HONDA POP 110	2015	9C2JB0100GR008403	SETOURB
22	MOTOCICLETA	HONDA C100 BIZ	2005	JUU-0F77	SETOURB
23	MOTOCICLETA	HONDA NXR150 BROS ESD	2010/2011	NTB-9047	DEMUTRAN
24	MOTOCICLETA	HONDA CG 160 TITAN	2018	QEM-4F13	DEMUTRAN
25	MOTOCICLETA	HONDA XRE 300	2013/2014	OTV-0C11	DEMUTRAN
26	MOTOCICLETA	HONDA XRE 300	2017	QEC-4J49	DEMUTRAN
27	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	XCMG XE125BR	2022	----------	SETOURB
28	MOTONIVELADORA	NEW HOLLAND RG140B	2012	----------	SETOURB
29	MOTONIVELADORA	XCMG GR1803BR	2022	----------	SETOURB
30	PÁ CARREGADEIRA	NEW HOLLAND 12B	2010	----------	SETOURB
31	PÁ CARREGADEIRA	XCMG LW300KV	2022	----------	SETOURB
32	ROLO LISO VAP	DYNAPAC CA15	1988	----------	SETOURB
33	ROLO VAP	MULLER VAP 55P	1998	----------	SETOURB
34	RETROESCAVADEIRA	RANDON RK406B/RD ADVANCED	2012	----------	SETOURB
35	RETROESCAVADEIRA	XCMG XT870BR	2018	----------	SETOURB
36	RETROESCAVADEIRA	JCB 3CX	2017	----------	SETOURB
37	TRATOR ESTEIRA	FIATALLIS FD-9	1985	----------	SETOURB
38	TRATOR ESTEIRA	KOMATSU D41-E	1998	----------	SETOURB
39	TRATOR ESTEIRA	UN FORKLITF UN14YE	2022	----------	SETOURB
40	TRATOR ESTEIRA	UN FORKLITF UN14YE	2022	----------	SETOURB

41	TRATOR DE PNEU	FORD 6610	1989	----------	SETOURB
42	TRATOR DE PNEU	NEW HOLLAND TL-75	2010	----------	SETOURB
43	TRATOR DE PNEU	CASE MAXXUM 110	2012	----------	SETOURB
44	TRATOR DE PNEU	MASSEY FERGUSON 4292	2013	----------	SETOURB
45	ROÇADEIRA - 1,4 KW/ 1,9 CV - 29,8 CM³	STIHL - FS 160		----------	DLP
46	ROÇADEIRA - 1,4 KW/ 1,9 CV - 29,8 CM³	STIHL - FS 160		----------	DLP
47	ROÇADEIRA - 1,4 KW/ 1,9 CV - 29,8 CM³	STIHL - FS 160		----------	DLP
48	ROÇADEIRA - 1,2 KW/ 1,61 CV/HP - 33,6 CM³	HUSQVARNA -236R		----------	DLP
49	ROÇADEIRA - 1,2 KW/ 1,61 CV/HP - 33,6 CM³	HUSQVARNA -236R		----------	DLP
50	ROÇADEIRA - 1,2 KW/ 1,61 CV/HP - 33,6 CM³	HUSQVARNA -236R		----------	DLP
51	ROÇADEIRA - 1,6 KW/ 2,1 CV/HP - 41,5 CM³	HUSQVARNA - 143 RST		----------	DLP
52	ROÇADEIRA - 3,6 HP 75 CM³	NAKASAKI – NK 750		----------	DLP
53	ROÇADEIRA - 3,6 HP 75 CM³	NAKASAKI – NK 750		----------	DLP
54	ROÇADEIRA - 3,6 HP 75 CM³	NAKASAKI – NK 750		----------	DLP
55	MOTOSSERRA - 49,3 CC - SABRE 18''	BRANCO - BMT52A		----------	SETOURB
56	MOTOSSERRA - 86 CC SABRE 24''	HUSQVARNA 585		----------	SETOURB
57	MOTOSSERRA - 91 CC SABRE 24''	STHILL 066		----------	SETOURB
58	MOTOSSERRA - 91 CC SABRE 24''	STHILL 066		----------	SETOURB
59	MOTOSSERRA - 54,6 CC - SABRE 18''	KAWASHIMA		----------	SETOURB
60	SOPRADOR - 28 CC	HUSQVARNA 125B		----------	SETOURB
61	SOPRADOR - 27,2 CC	STHILL BG56		----------	SETOURB
62	COMPACTADOR DE SOLO	MOTOR BÚFALO BFG 60 – 7HP		----------	SETOURB
63	MOTOR BOMBA	MOTOR BRANCO - 6,5HP		----------	SETOURB
64	MÁQUINA DE MEIO FIO	MOTOR BRANCO - 7HP		----------	SETOURB

ESTIMATIVA DE QUANTIDADE E MEMÓRIA DE CÁLCULO: DIESEL BS 10 E GASOLINA COMUM

O setor requisitante justificou as quantidades a serem adquiridas com base no consumo médio anual e na necessidade de garantir a continuidade operacional da frota. A estimativa foi obtida a partir de dados concretos, como notas de empenho do exercício anterior, análise da frota existente e previsão de uso ao longo do período contratual.

TABELA DE ESTIMATIVA PARA DIESEL BS 10

ITEM	CONTRATO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	EMPENHO	LOCAL ATENDIDO
1	20250065	ÓLEO DISEL S10	L	121,2817	9010004	DEMUTRAN
2	20250065	ÓLEO DISEL S10	L	583,4695	9010005	DAE
3	20250065	ÓLEO DISEL S10	L	44.091,9781	9010006	SETOURB
4	20250065	ÓLEO DISEL S10	L	140,0000	23010022	DAE
5	20250065	ÓLEO DISEL S10	L	9.875,8717	23010023	SETOURB
6	20250065	ÓLEO DISEL S10	L	120,2237	23010024	DEMUTRAN
7	20250065	ÓLEO DISEL S10	L	36.451,0512	27010007	SETOURB
8	20250065	ÓLEO DISEL S10	L	62.880,0704	4020026	SETOURB
9	20250065	ÓLEO DISEL S10	L	350,0000	25020008	DAE
10	20250065	ÓLEO DISEL S10	L	169,5055	25020009	DAMUTRAN
11	20250065	ÓLEO DISEL S10	L	23.850,5780	25020010	SETOURB
12	20250065	ÓLEO DISEL S10	L	22.692,5415	25030145	SETOURB
13	20250065	ÓLEO DISEL S10	L	60,0000	25030144	DEMUTRAN
14	20250065	ÓLEO DISEL S10	L	270,0000	25030143	DAE
15	20250065	ÓLEO DISEL S10	L	60.614,2879	7040002	SETOURB
16	20250065	ÓLEO DISEL S10	L	75,5395	5050046	DEMUTRAN
17	20250065	ÓLEO DISEL S10	L	201,9757	5050047	DAE
18	20250065	ÓLEO DISEL S10	L	24.919,3511	5050048	SETOURB
19	20250065	OLEO DIESEL.S10	L	75,5395	5040046	DEMUTRAN

20	20250065	OLEO DIESEL.S10	L	201,9757	5050047	DAE
21	20250065	OLEO DIESEL.S10	L	58.508,5410	12050004	SETOURB
22	20250065	OLEO DIESEL.S10	L	27.002,1839	23050022	SETOURB
23	20250065	OLEO DIESEL.S10	L	121,2659	23050024	DEMUTRAN
24	20250065	OLEO DIESEL.S10	L	330,0000	23050023	DAE
25	20250065	OLEO DIESEL.S10	L	59.122,6353	5060005	SETOURB
26	20250065	OLEO DIESEL.S10	L	34.746,4286	26060041	SETOURB
27	20250065	OLEO DIESEL.S10	L	90,0000	26060040	DEMUTRAN
28	20250065	OLEO DIESEL.S11	L	174,0881	26060039	DAE
29	20250065	OLEO DIESEL.S12	L	57.712,7447	7070008	SETOURB
30	20250065	OLEO DIESEL.S13	L	27.531,7366	22070003	SETOURB
31	20250065	OLEO DIESEL.S10	L	245,0000	22070005	DAE
32	20250368	OLEO DIESEL.S10	L	8.031,7363	23070037	SETOURB
33	20250368	OLEO DIESEL.S10	L	59.259,1205	4080025	SETOURB
34	20250368	OLEO DIESEL.S10	L	38.960,2477	26080015	SETOUTB
35	20250065	OLEO DIESEL.S10	L	150,0015	26080017	DEMUTRAN
36	20250065	OLEO DIESEL.S10	L	250,0000	26080016	DAE
37	20250368	OLEO DIESEL.S10	L	60.479,7415	29080035	SETOURB
38	20250368	OLEO DIESEL.S10	L	50.290,7705	25090010	SETOURB
39	20250065	OLEO DIESEL.S10	L	100,0000	25090002	DEMUTRAN
40	20250065	OLEO DIESEL.S10	L	350,0212	25090005	DAE
41	20250368	OLEO DIESEL.S10	L	58.643,6186	2100013	SETOURB
42	20250368	OLEO DIESEL.S10	L	45.694,9757	24100007	SETOURB
43	20250065	OLEO DIESEL.S10	L	40,0000	24100004	DEMUTRAN
44	20250368	OLEO	L	18.639,7890	3110069	SETOURB

		DIESEL.S10				
45	20250368	OLEO DIESEL.S10	L	40.502,5061	3120011	SETOURB
46	20250368	OLEO DIESEL.S10	L	44.497,4939	4120009	SETOURB
47	20250065	OLEO DIESEL.S10	L	112,8358	4120016	DEMUTRAN
48	20250065	OLEO DIESEL.S10	L	233,8145	4120018	DAE
TOTAL EM LITROS CONSUMIDO				**979.566,5376**	----------	

Com a finalidade de garantir **margem de segurança**, o setor requisitante adicional percentual de **10% em relação ao total de litros consumido** no exercício anterior, de óleo diesel BS10, assim a demanda a ser oficializada perfaz um total de: **1.077.523,000 (um milhão, setenta e sete mil, quinhentos e vinte e três**).

Observação 1: O aumento do quantitativo de óleo Diesel BS10 solicitado para o exercício de 2026 deve-se ao ajuste do planejamento de consumo, tendo como base o histórico de utilização e os aditivos contratuais solicitados para somar ao saldo da contratação anterior.

Verificou-se que, embora em 2025 tenha sido solicitado um volume de combustível tipo óleo diesel BS10, a quantidade efetivamente utilizada foi insuficiente para atender às necessidades dessa Secretaria.

Dessa forma, a estimativa para 2026 foi readequada ao consumo real, elevando a disponibilidade de diesel BS10, de forma a evitar interrupções de fornecimento e não comprometer a continuidade das atividades administrativas e operacionais do órgão.

TABELA DE ESTIMATIVA PARA GASOLINA COMUM

ITEM	CONTRATO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	EMPENHO	LOCAL ATENDIDO
1	20250065	GASOLINA COMUM	L	2.243,2917	9010006	SETOURB
2	20250065	GASOLINA COMUM	L	243,9676	9010005	DAE
3	20250065	GASOLINA COMUM	L	185,3812	23010022	DAE
4	20250065	GASOLINA COMUM	L	1.117,9907	23010023	SETOURB
5	20250065	GASOLINA COMUM	L	140,0000	25020008	DAE
6	20250065	GASOLINA COMUM	L	17,0020	25020009	DEMUTRAN
7	20250065	GASOLINA COMUM	L	1.874,6500	25020010	SETOURB
8	20250065	GASOLINA COMUM	L	1.883,1512	25030145	SETOURB
9	20250065	GASOLINA COMUM	L	8,0000	25030144	DEMUTRAN
10	20250065	GASOLINA COMUM	L	50,0000	25030143	DAE
11	20250065	GASOLINA COMUM	L	5.902,0679	7040002	SETOURB
12	20250065	GASOLINA COMUM	L	16,0060	5050046	DEMUTRAN
13	20250065	GASOLINA COMUM	L	101,5224	5050047	DAE
14	20250065	GASOLINA COMUM	L	1.702,1104	5050048	SETOURB
15	20250065	GASOLINA COMUM	L	5.511,24	12050004	SETOURB

16	20250065	GASOLINA COMUM	L	2.031,34	23050022	SETOURB
17	20250065	GASOLINA COMUM	L	20,0000	23050024	DEMUTRAN
18	20250065	GASOLINA COMUM	L	95,0000	23050023	DAE
19	20250065	GASOLINA COMUM	L	2.734,1576	5060005	SETOURB
20	20250298	GASOLINA COMUM	L	1.893,9810	26060047	SETOURB
21	20250065	GASOLINA COMUM	L	20,0030	26060040	DEMUTRAN
22	20250065	GASOLINA COMUM	L	140,0000	26060039	DAE
23	20250298	GASOLINA COMUM	L	4.522,6170	7070007	SETOURB
24	20250298	GASOLINA COMUM	L	1.840,0164	22070006	SETOURB
25	20250065	GASOLINA COMUM	L	37,0119	22070004	DEMUTRAN
26	20250065	GASOLINA COMUM	L	120,0000	22070005	DAE
27	20250298	GASOLINA COMUM	L	2.275,0611	20250298	SETOURB
28	20250065	GASOLINA COMUM	L	32,9940	26080017	DEMUTRAN
29	20250065	GASOLINA COMUM	L	195,0000	26080016	DAE
30	20250298	GASOLINA COMUM	L	2.074,9835	25090006	SETOURB
31	20250065	GASOLINA COMUM	L	76,0000	25090002	DEMUTRAN
32	20250065	GASOLINA COMUM	L	100,0000	25090005	DAE
33	20250298	GASOLINA COMUM	L	1.986,4670	24100005	SETOURB
34	20250065	GASOLINA COMUM	L	100,0000	24100004	DEMUTRAN
35	20250298	GASOLINA COMUM	L	3.300,9493	4120019	SETOURB
36	20250065	GASOLINA COMUM	L	100,0059	4120016	DEMUTRAN
37	20250065	GASOLINA COMUM	L	169,9074	4120018	DAE
TOTAL EM LITROS CONSUMIDO				**44.861,8767**	----------	

Com a finalidade de garantir **margem de segurança**, o setor requisitante adicionou percentual de **10% em relação ao total de litros consumido** no exercício anterior, de gasolina comum, assim a demanda a ser oficializada perfaz um total de: **49.348,000 (quarenta e nove mil, trezentos e quarenta e oito reais)**.

Observação 2: A redução do quantitativo de gasolina comum solicitada para o exercício de 2026, deve-se ao ajuste do planejamento de consumo, tendo como base o histórico de utilização da contratação anterior.

Embora no ano de 2025 tenha sido solicitado um volume maior de gasolina comum, a quantidade efetivamente utilizada foi suficiente para atender às necessidades dessa Secretaria.

Assim, a estimativa para 2026 foi readequada ao consumo real e à disponibilidade existente, evitando aquisições desnecessárias e assegurando a economicidade e eficiência na aplicação dos recursos públicos, sem comprometer a continuidade das atividades administrativas e operacionais do órgão.

5. LISTA COMPLETA DA FROTA

ITEM	VEICULO	MARCA/MODELO	ANO	PLACA	LOTAÇÃO	UTILIDADE DO VEÍCULO	TIPO DE COMBUSTÍVEL	MÉDIA MENSAL DE CONSUMO (LITROS)
1	CAMINHÃO	MERCEDEZ BENS 709	1992/1993	JTL-9F71	SETOURB	APOIO EM SERVIÇOS MANUTENÇÃO URBANA E RURAL	DIESEL BS10	567
2	CAÇAMBA	FORD 1618	1989/1989	JVT-4792	SETOURB	SERVIÇOS MANUTENÇÃO URBANA E RURAL	DIESEL BS10	568,14
3	CAÇAMBA	VOLKSWAGEN 13.180	2010/2010	NSK-2755	SETOURB	SERVIÇOS MANUTENÇÃO URBANA E RURAL	DIESEL BS10	440,49
4	CAÇAMBA	VOLKSWAGEN 13.190	2016/20217	QDX-9134	SETOURB	SERVIÇOS MANUTENÇÃO URBANA E RURAL	DIESEL BS10	674,85
5	CAÇAMBA	IVECO 150E21	2021/2022	RCL-4B18	SETOURB	SERVIÇOS MANUTENÇÃO URBANA E RURAL	DIESEL BS10	523,49
6	CAÇAMBA	IVECO 150E21	2021/2022	RCM-2G16	SETOURB	SERVIÇOS MANUTENÇÃO URBANA E RURAL	DIESEL BS10	714,50
7	CAÇAMBA	IVECO 150E21	2021/2022	RCL-4B38	SETOURB	SERVIÇOS MANUTENÇÃO	DIESEL BS10	945,58

						URBANA E RURAL		
8	CAÇAMBA	MERCEDEZ BENS LK 1618	1990	JTO8184	SETOURB	SERVIÇOS MANUTENÇÃO URBANA E RURAL	DIESEL BS10	525,21
9	CAÇAMBA	MERCEDEZ BENS L 1214	1992/1993	JTM-2412	SETOURB	SERVIÇOS MANUTENÇÃO URBANA E RURAL	DIESEL BS10	529,49
10	CAÇAMBA	FORD	1990	JVT-4682	SETOURB	SERVIÇOS MANUTENÇÃO URBANA E RURAL	DIESEL BS10	617,65
11	CARRO	FIAT UNO MILLE CONOMY	2012	OBV-7263	SETOURB	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	GASOLINA COMUM	110,33
12	CAMINHONETE	MITSUBICHI L200 4X4 GLS	2006	JTD-2582	SETOURB	FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICIANAIS	DIESEL BS10	220,30
13	CARRO	FIAT UNO MILLE FIRE FLEX	2008	JUZ-9D83	DAE	APOIO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	GASOLINA COMUM	151,82
14	CARRO	FIAT UNO MILLE CONOMY	2010/2011	KFK-9I99	SETOURB	FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PERÍMETRO URBANO	GASOLINA COMUM	145,00
15	CARRO	FIAT PALIO FIRE WAY	2015	QDJ-7D76	SETOURB	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	GASOLINA COMUM	115,00

16	CAMINHONETE	MITSUBICHI L200 TRITON	2012	OIT-7925	DEMUTRAN	FISCALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	DIESEL BS10	160,5
17	CAMINHONETE	FIAT TORO FREEDOM	2019	QEW-6485	SETOURB	FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICIANAIS	DIESEL BS10	216,18
18	CAMINHONETE	RANGER XL CD4 22	2013	OTK-1745	SETOURB	FISCALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	DIESEL BS10	210,35
19	MOTOCICLETA	HONDA FAN CG 150	2014	9C2KC1680ER523950	SETOURB	APOIO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA	GASOLINA COMUM	18,58
20	MOTOCICLETA	HONDA FAN CG 160	2016	9C2KC2200GR121891	SETOURB	APOIO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA	GASOLINA COMUM	42,24
21	MOTOCICLETA	HONDA POP 110	2015	9C2JB0100GR008403	SETOURB	APOIO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA	GASOLINA COMUM	15,67
22	MOTOCICLETA	HONDA C100 BIZ	2005	JUU-0F77	SETOURB	APOIO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA	GASOLINA COMUM	12,40
23	MOTOCICLETA	HONDA NXR150 BROS ESD	2010/2011	NTB-9047	DEMUTRAN	FISCALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	GASOLINA COMUM	9,47

24	MOTOCICLETA	HONDA CG 160 TITAN	2018	QEM-4F13	DEMUTRAN	FISCALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	GASOLINA COMUM	12,98
25	MOTOCICLETA	HONDA XRE 300	2013/2014	OTV-0C11	DEMUTRAN	FISCALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	GASOLINA COMUM	10,25
26	MOTOCICLETA	HONDA XRE 300	2017	QEC-4J49	DEMUTRAN	FISCALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	GASOLINA COMUM	12,45
27	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	XCMG XE125BR	2022	----------	SETOURB	SERVIÇOS MANUTENÇÃO URBANA E RURAL	DIESEL BS10	945,42
28	MOTONIVELADORA	NEW HOLLAND RG140B	2012	----------	SETOURB	SERVIÇOS MANUTENÇÃO URBANA E RURAL	DIESEL BS10	344,91
29	MOTONIVELADORA	XCMG GR1803BR	2022	----------	SETOURB	SERVIÇOS MANUTENÇÃO URBANA E RURAL	DIESEL BS10	1396,74
30	PÁ CARREGADEIRA	NEW HOLLAND 12B	2010	----------	SETOURB	SERVIÇOS MANUTENÇÃO URBANA E RURAL	DIESEL BS10	821,75
31	PÁ CARREGADEIRA	XCMG LW300KV	2022	----------	SETOURB	SERVIÇOS MANUTENÇÃO URBANA E RURAL	DIESEL BS10	797,42
32	ROLO LISO VAP	DYNAPAC CA15	1988	----------	SETOURB	SERVIÇOS MANUTENÇÃO URBANA E RURAL	DIESEL BS10	240,11
33	ROLO VAP	MULLER VAP 55P	1998	----------	SETOURB	SERVIÇOS MANUTENÇÃO URBANA E RURAL	DIESEL BS10	52,58

34	RETROESCAVADEIRA	RANDON RK406B/RD ADVANCED	2012	----------	SETOURB	SERVIÇOS MANUTENÇÃO URBANA E RURAL	DIESEL BS10	173,59
35	RETROESCAVADEIRA	XCMG XT870BR	2018	----------	SETOURB	SERVIÇOS MANUTENÇÃO URBANA E RURAL	DIESEL BS10	382,28
36	RETROESCAVADEIRA	JCB 3CX	2017	----------	SETOURB	SERVIÇOS MANUTENÇÃO URBANA E RURAL	DIESEL BS10	333,68
37	TRATOR ESTEIRA	FIATALLIS FD-9	1985	----------	SETOURB	SERVIÇOS MANUTENÇÃO URBANA E RURAL	DIESEL BS10	1151,224
38	TRATOR ESTEIRA	KOMATSU D41-E	1998	----------	SETOURB	SERVIÇOS MANUTENÇÃO URBANA E RURAL	DIESEL BS10	124,92
39	TRATOR ESTEIRA	UN FORKLITF UN14YE	2022	----------	SETOURB	SERVIÇOS MANUTENÇÃO URBANA E RURAL	DIESEL BS10	299,80
40	TRATOR ESTEIRA	UN FORKLITF UN14YE	2022	----------	SETOURB	SERVIÇOS MANUTENÇÃO URBANA E RURAL	DIESEL BS10	250,43
41	TRATOR DE PNEU	FORD 6610	1989	----------	SETOURB	SERVIÇOS MANUTENÇÃO URBANA E RURAL	DIESEL BS10	152,02
42	TRATOR DE PNEU	NEW HOLLAND TL-75	2010	----------	SETOURB	SERVIÇOS MANUTENÇÃO URBANA E RURAL	DIESEL BS10	145,46
43	TRATOR DE PNEU	CASE MAXXUM 110	2012	----------	SETOURB	SERVIÇOS MANUTENÇÃO URBANA E RURAL	DIESEL BS10	150,95

44	TRATOR DE PNEU	MASSEY FERGUSON 4292	2013	----------	SETOURB	SERVIÇOS MANUTENÇÃO URBANA E RURAL	DIESEL BS10	226,39
45	ROÇADEIRA - 1,4 KW/ 1,9 CV - 29,8 CM³	STIHL - FS 160		----------	DLP	SERVIÇOS MANUTENÇÃO URBANA E RURAL	GASOLINA COMUM	100
46	ROÇADEIRA - 1,4 KW/ 1,9 CV - 29,8 CM³	STIHL - FS 160		----------	DLP	SERVIÇOS MANUTENÇÃO URBANA E RURAL	GASOLINA COMUM	100
47	ROÇADEIRA - 1,4 KW/ 1,9 CV - 29,8 CM³	STIHL - FS 160		----------	DLP	SERVIÇOS MANUTENÇÃO URBANA E RURAL	GASOLINA COMUM	100
48	ROÇADEIRA - 1,2 KW/ 1,61 CV/HP - 33,6 CM³	HUSQVARNA - 236R		----------	DLP	SERVIÇOS MANUTENÇÃO URBANA E RURAL	GASOLINA COMUM	100
49	ROÇADEIRA - 1,2 KW/ 1,61 CV/HP - 33,6 CM³	HUSQVARNA - 236R		----------	DLP	SERVIÇOS MANUTENÇÃO URBANA E RURAL	GASOLINA COMUM	100
50	ROÇADEIRA - 1,2 KW/ 1,61 CV/HP - 33,6 CM³	HUSQVARNA - 236R		----------	DLP	SERVIÇOS MANUTENÇÃO URBANA E RURAL	GASOLINA COMUM	100
52	ROÇADEIRA - 1,6 KW/ 2,1 CV/HP - 41,5 CM³	HUSQVARNA - 143 RST		----------	DLP	SERVIÇOS MANUTENÇÃO	GASOLINA COMUM	100

						URBANA E RURAL		
53	ROÇADEIRA - 3,6 HP 75 CM³	NAKASAKI – NK 750		----------	DLP	SERVIÇOS MANUTENÇÃO URBANA E RURAL	GASOLINA COMUM	100
54	ROÇADEIRA - 3,6 HP 75 CM³	NAKASAKI – NK 750		----------	DLP	SERVIÇOS MANUTENÇÃO URBANA E RURAL	GASOLINA COMUM	100
55	ROÇADEIRA - 3,6 HP 75 CM³	NAKASAKI – NK 750		----------	DLP	SERVIÇOS MANUTENÇÃO URBANA E RURAL	GASOLINA COMUM	100
56	MOTOSSERRA - 49,3 CC - SABRE 18''	BRANCO - BMT52A		----------	DLP	SERVIÇOS MANUTENÇÃO URBANA E RURAL	GASOLINA COMUM	40,00
57	MOTOSSERRA - 86 CC SABRE 24''	HUSQVARNA 585		----------	SETOURB	SERVIÇOS MANUTENÇÃO URBANA E RURAL	GASOLINA COMUM	16,00
58	MOTOSSERRA - 91 CC SABRE 24''	STHILL 066		----------	SETOURB	SERVIÇOS MANUTENÇÃO URBANA E RURAL	GASOLINA COMUM	16,00
59	MOTOSSERRA - 91 CC SABRE 24''	STHILL 066		----------	SETOURB	SERVIÇOS MANUTENÇÃO	GASOLINA COMUM	16,00

						URBANA E RURAL		
60	MOTOSSERRA - 54,6 CC - SABRE 18''	KAWASHIMA		----------	SETOURB	SERVIÇOS MANUTENÇÃO URBANA	GASOLINA COMUM	16,00
61	SOPRADOR - 28 CC	HUSQVARNA 125B		----------	SETOURB	SERVIÇOS MANUTENÇÃO URBANA	GASOLINA COMUM	15,00
62	SOPRADOR - 27,2 CC	STHILL BG56		----------	SETOURB	SERVIÇOS MANUTENÇÃO URBANA	GASOLINA COMUM	15,00
63	COMPACTADOR DE SOLO	MOTOR BÚFALO BFG 60 – 7HP		----------	SETOURB	SERVIÇOS MANUTENÇÃO URBANA	GASOLINA COMUM	12,00
64	MOTOR BOMBA	MOTOR BRANCO - 6,5HP		----------	SETOURB	SERVIÇOS MANUTENÇÃO URBANA E RURAL	GASOLINA COMUM	10,00
65	MÁQUINA DE MEIO FIO	MOTOR BRANCO - 7HP		----------	SETOURB	SERVIÇOS MANUTENÇÃO URBANA	DIESEL BS10	10,00

Observação: A presente demanda para aquisição de combustíveis Diesel BS10 e Gasolina Comum, destinam-se ao atendimento das atividades operacionais desenvolvidas pela Secretaria de Transportes, Obras e Urbanismo - SETOURB, que envolvem a utilização de veículos, máquinas e equipamentos empregados na execução de serviços públicos de infraestrutura, manutenção urbana, logística, operacional e apoio às atividades.

Ressalta-se que parte dos equipamentos utilizados pela Secretaria é proveniente de **contratos de locação de máquinas e veículos pesados**, cuja composição da frota **não permanece fixa ao longo da vigência contratual**.

Isso ocorre porque os equipamentos locados são mobilizados de acordo com as necessidades específicas dos serviços executados, podendo ser **substituídos, remanejados ou retirados** em razão de fatores como manutenção preventiva ou corretiva, adequação operacional, substituição por equipamento equivalente ou encerramento de determinada frente de trabalho.

Nesse contexto, a **discriminação individualizada de cada máquina ou veículo locado torna-se inviável**, uma vez que a composição da frota pode sofrer alterações ao longo da execução contratual, sem prejuízo da continuidade das atividades administrativas e operacionais da Secretaria.

3) DESTINAÇÃO DO CONSUMO

- Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Urbanismos – SETOURB; e seus Departamentos, digam-se: Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN); Departamento Municipal de Água e Esgoto (DAE); Departamento de Limpeza Pública (DLP).
- Departamento de Transportes – SETOURB;
- Local de execução das atividades que demandam combustível ocorrem na zona urbana, rural e distritos, do município de Tomé-Açu/PA.
- Finalidade do abastecimento:
    - Transporte administrativo;
    - Obras e manutenção;
    - Serviços urbanos;

4) RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DO ABASTECIMENTO

- O controle do abastecimento, no que se refere ao procedimento de conferência e validação das notas fiscais, e o controle da frota é feito pelo Sr.: Waltércio Silva Machado – Secretário Municipal de Transportes, Obras e Urbanismo;
- Forma de controle adotada para abastecimento: requisição;
- Forma de Controle da frota: por quilometragem;

5) FORMA DE FORNECIMENTO

O abastecimento dos veículos e maquinários ocorrerá:

- Direto na bomba do estabelecimento contratado;
- Mediante controle por autorização formal;
- Com relatórios mensais.

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO (PCA)

O objeto solicitado constará no **PCA 2026**. Contudo, devido à ausência de publicação adequada, o documento ainda se encontra em elaboração pelo órgão competente.

1. ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor estimado para demanda de combustível é de **R$ 7.420.732,94 (sete milhões, quatrocentos e vinte mil, setecentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos)** este valor tem como base de preços do processo **9-2024-2910001 - SRP,** referente a ata de aquisição de combustíveis e lubrificantes, de forma contínua e fracionada. As comprovações dos valores unitários encontram-se anexadas a este documento, considerando os preços registrados na **ATA nº 9 -2024-2910001, alterados pelo primeiro aditivo ao contrato Nº 20250065.**

2. DATA PRETENDIDA PARA CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO

A contratação deverá ser formalizada até **17 de junho de 2026**.

3. VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA COM OUTRA CONTRATAÇÃO

(x) Não há vinculação ou dependência com outra contratação.

( ) Há vinculação ou dependência com outra contratação, conforme descrito a seguir:.....

4. PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO

( ) Alta
(X) Média
( ) Baixa

5. INDICAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Fiscal do Contrato (Titular e Substituto)
Nome: ANDRÉ DA SILVA ALMEIDA
Função: MECÂNICO

Matrícula: 06522154
Telefone: (91) 99394-0492
E-mail: setourb@gmail.com

Gestor do Contrato (Titular)
Nome: Patrícia dos Santos Dias
Função: Assistente Administrativo
Matrícula: 06510009
Telefone: (91) 99160-6864
E-mail: setourb@gmail.com

Gestor do Contrato (Substituto)

Nome: Rosana Tenório Coelho
Função: Auxilar Administrativo
Matrícula: 06572318
Telefone: (91) 99340-6302
E-mail: setourb@gmail.com

6. RESPONSABILIDADE PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Certifico que a formalização da demanda acima se faz necessária pelos motivos expostos. Submeto o presente documento para apreciação e autorização, a fim de que sejam dados os encaminhamentos necessários à contratação.

7. LISTA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
1	Gasolina comum em conformidade com a legislação vigente - ANP;	LITRO	49.348,000
2	Gasolina Aditivada em conformidade com a legislação vigente - ANP;	LITRO	0,000
3	Óleo diesel BS 10 em conformidade com a legislação vigente - ANP;	LITRO	1.077.523,000
4	Óleo diesel BS 500 em conformidade com a legislação vigente - ANP;	LITRO	0,000

gov.br Documento assinado digitalmente
PATRICIA DOS SANTOS DIAS
Data: 19/03/2026 10:17:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Tomé-Açu/PA, 19 de março de 2026.

Patrícia dos Santos Dias
Assistente Administrativo – Matrícula 06510009

Autorização previa:

WALTERCIO SILVA MACHADO:15560236500
Assinado de forma digital por WALTERCIO SILVA MACHADO:15560236500

Waltércio Silva Machado
Secretário Municipal de Transportes, Obras e Urbanismo
Dec.: 01 de janeiro de 2025

MEMORIAL DE CÁLCULO

ITEM	OBJETO	UNIDADE	QTD ESTIMADA NOVA LICITAÇÃO	QTD PROCESSO ANTERIOR	ACRESCIMO	DECRESCIMO	OBSERVAÇÕES VALOR UNITÁRIO ATA 9-2024-2910001 - APÓS PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20250065	VAL. TOTAL / ITEM
1	**ÓLEO DIESEL S10** Combustível tipo óleo diesel S10 conforme resolução ANP Nº 968/2024, e suas alterações.	LITROS	1.077.523,00	907.000,00	170.523,00		R$ 6,580	R$ 7.090.101,340
2	**GASOLINA COMUM** Combustível tipo gasolina comum conforme Resolução ANP nº 807/2020, e suas alterações.	LITROS	49.348,00	104.700,00		55.352,00	R$ 6,70	R$ 330.631,600
							TOTAL ESTIMADO PARA O PROCESSO	**R$ 7.420.732,940**

Total Estimado: R$ 7.420.732,94 (sete milhões, quatrocentos e vinte mil, setecentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos)

gov.br Documento assinado digitalmente
PATRICIA DOS SANTOS DIAS
Data: 19/03/2026 10:18:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável pelo Memorial de Cálculo
Patrícia dos Santos Dias – Matrícula 06510009

NOTA DE EMPENHO 09010006

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu — Data: 09/01/2025
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
Exercício de 2025 — Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... NB - COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço.. Av. Dionísio Bentes, nº 70,Quatro Bocas-Tomé-Açu-PA 68682-000
C.N.P.J... 10.875.983/0001-63 Fone (91) 99117-9355
Banco..... 748 Agência: 0804 C/C.: 07.643-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 05. Secret. Mun.de Transp. Obras e Urbanismo
Func.programática 04 122 0002 2.023 Manutenção das Atividades da Secretaria Munic. de Transportes, Obras e Urbanismo
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo..... 9-2024-2910001 Exercício.. 2024
Código contrato..... 20250065
Código transf. ou conv.

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
5.963.495,00	324.526,27	5.638.968,73

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustíveis e lubrificantes, visando atender as necessidades do SETOURB.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	29,0000	UNIDAD	012330	ARLA 32	98,00	2.842,00
002	23,0000	UNIDAD	150807	FLUIDO PARA RADIADOR ORGÂNICO	28,00	644,00
003	2.243,2917	LITRO	010362	GASOLINA COMUM	6,48	14.536,53
004	44.091,9781	LITRO	010365	ÓLEO DIESEL S10	6,39	281.747,74
005	20,0000	BALDE	097382	ÓLEO HIDRÁULICO - 68	355,00	7.100,00
006	20,0000	BALDE	118108	ÓLEO LUBRIFICANTE 85W90	500,00	10.000,00
007	12,0000	BALDE	097385	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90 20L	638,00	7.656,00

WALDSON NASCIMENTO MACIEL
EMPENHADOR

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO 09010006

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
Exercício de 2025

Data: 09/01/2025
Modalidade: ordinário

Tomé-Açu, 09 de Janeiro de 2025.
Autorizo

WALDSON NASCIMENTO MACIEL
EMPENHADOR

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO 09010004

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu — Data: 09/01/2025
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
Exercício de 2025 — Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... NB - COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço.. Av. Dionísio Bentes, nº 70,Quatro Bocas-Tomé-Açu-PA 68682-000
C.N.P.J... 10.875.983/0001-63 Fone (91) 99117-9355
Banco..... 748 Agência: 0804 C/C.: 07.643-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 05. Secret. Mun.de Transp. Obras e Urbanismo
Func.programática 04 122 0002 2.024 Manutenção das Atividades do Departamento de Trânsito - DEMUTRAN
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação — Modalidade. Pregão
Número do processo..... 9-2024-2910001 — Exercício.. 2024
Código contrato..... 20250065
Código transf. ou conv.

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
76.515,64	774,99	75.740,65

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustíveis e lubrificantes, visando atender as necessidades do DEMUTRAN.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	121,2817	LITRO	010365	OLEO DIESEL S10	6,39	774,99

Tomé-Açu, 09 de Janeiro de 2025.
Autorizo

WALDSON NASCIMENTO MACIEL
EMPENHADOR

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO 09010005

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu — Data: 09/01/2025
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
Exercício de 2025 — Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... NB - COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço.. Av. Dionísio Bentes, nº 70,Quatro Bocas-Tomé-Açu-PA 68682-000
C.N.P.J... 10.875.983/0001-63 Fone (91) 99117-9355
Banco..... 748 Agência: 0804 C/C.: 07.643-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 05. Secret. Mun.de Transp. Obras e Urbanismo
Func.programática 04 122 0002 2.025 Manutenção das Atividades do Departamento Municipal de Água e Esgoto
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo..... 9-2024-2910001 Exercício.. 2024
Código contrato..... 20250065
Código transf. ou conv.

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
138.000,00	5.309,28	132.690,72

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustíveis e lubrificantes, visando atender as necessidades do DAE.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	243,9676	LITRO	010362	GASOLINA COMUM	6,48	1.580,91
002	583,4695	LITRO	010365	OLEO DIESEL S10	6,39	3.728,37

Tomé-Açu, 09 de Janeiro de 2025.
Autorizo

WALDSON NASCIMENTO MACIEL
EMPENHADOR

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO 23010023

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu — Data: 23/01/2025
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
Exercício de 2025 — Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... NB - COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço.. Av. Dionísio Bentes, nº 70,Quatro Bocas-Tomé-Açu-PA 68682-000
C.N.P.J... 10.875.983/0001-63 Fone (91) 99117-9355
Banco..... 748 Agência: 0804 C/C.: 07.643-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 05. Secret. Mun.de Transp. Obras e Urbanismo
Func.programática 04 122 0002 2.023 Manutenção das Atividades da Secretaria Munic. de Transportes, Obras e Urbanismo
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação — Modalidade. Pregão
Número do processo..... 9-2024-2910001 — Exercício.. 2024
Código contrato..... 20250065
Código transf. ou conv.

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
5.638.968,73	70.351,40	5.568.617,33

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustíveis e lubrificantes, visando atender as necessidades da SETOURB, referente a periodo 01 a 20/01/2025.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	1.117,9907	LITRO	010362	GASOLINA COMUM	6,48	7.244,58
002	9.875,8717	LITRO	010365	OLEO DIESEL S10	6,39	63.106,82

Tomé-Açu, 23 de Janeiro de 2025.
Autorizo

WALDSON NASCIMENTO MACIEL
EMPENHADOR

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO 23010024

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu — Data: 23/01/2025
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
Exercício de 2025 — Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... NB - COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço.. Av. Dionísio Bentes, nº 70,Quatro Bocas-Tomé-Açu-PA 68682-000
C.N.P.J... 10.875.983/0001-63 Fone (91) 99117-9355
Banco..... 748 Agência: 0804 C/C.: 07.643-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 05. Secret. Mun.de Transp. Obras e Urbanismo
Func.programática 04 122 0002 2.024 Manutenção das Atividades do Departamento de Trânsito - DEMUTRAN
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação — Modalidade. Pregão
Número do processo..... 9-2024-2910001 — Exercício.. 2024
Código contrato..... 20250065
Código transf. ou conv.

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
75.740,65	768,23	74.972,42

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustíveis e lubrificantes, visando atender as necessidades do DEMUTRAN, referente a periodo 01 a 20/01/2025.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	120,2237	LITRO	010365	OLEO DIESEL S10	6,39	768,23

Tomé-Açu, 23 de Janeiro de 2025.
Autorizo

WALDSON NASCIMENTO MACIEL
EMPENHADOR

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO 23010022

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu — Data: 23/01/2025
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
Exercício de 2025 — Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... NB - COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço.. Av. Dionísio Bentes, nº 70,Quatro Bocas-Tomé-Açu-PA 68682-000
C.N.P.J... 10.875.983/0001-63 Fone (91) 99117-9355
Banco..... 748 Agência: 0804 C/C.: 07.643-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 05. Secret. Mun.de Transp. Obras e Urbanismo
Func.programática 04 122 0002 2.025 Manutenção das Atividades do Departamento Municipal de Água e Esgoto
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo..... 9-2024-2910001 Exercício.. 2024
Código contrato..... 20250065
Código transf. ou conv.

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
132.690,72	2.095,87	130.594,85

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustíveis e lubrificantes, visando atender as necessidades da DAE, referente a periodo 01 a 20/01/2025.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	185,3812	LITRO	010362	GASOLINA COMUM	6,48	1.201,27
002	140,0000	LITRO	010365	OLEO DIESEL S10	6,39	894,60

Tomé-Açu, 23 de Janeiro de 2025.
Autorizo

WALDSON NASCIMENTO MACIEL
EMPENHADOR

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO 27010007

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu — Data: 27/01/2025
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
Exercício de 2025 — Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... NB - COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço.. Av. Dionísio Bentes, nº 70,Quatro Bocas-Tomé-Açu-PA 68682-000
C.N.P.J... 10.875.983/0001-63 Fone (91) 99117-9355
Banco..... 748 Agência: 0804 C/C.: 07.643-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 05. Secret. Mun.de Transp. Obras e Urbanismo
Func.programática 04 122 0002 2.023 Manutenção das Atividades da Secretaria Munic. de Transportes, Obras e Urbanismo
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação — Modalidade. Pregão
Número do processo..... 9-2024-2910001 — Exercício.. 2024
Código contrato..... 20250065
Código transf. ou conv.

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
5.568.617,33	232.922,22	5.335.695,11

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustíveis e lubrificantes, visando atender as necessidades da SETOURB.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	36.451,0512	LITRO	010365	OLEO DIESEL S10	6,39	232.922,22

Tomé-Açu, 27 de Janeiro de 2025.
Autorizo

WALDSON NASCIMENTO MACIEL
EMPENHADOR

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO 04020026

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu — Data: 04/02/2025
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
Exercício de 2025 — Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... NB - COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço.. Av. Dionísio Bentes, nº 70,Quatro Bocas-Tomé-Açu-PA 68682-000
C.N.P.J... 10.875.983/0001-63 Fone (91) 99117-9355
Banco..... 748 Agência: 0804 C/C.: 07.643-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 05. Secret. Mun.de Transp. Obras e Urbanismo
Func.programática 04 122 0002 2.023 Manutenção das Atividades da Secretaria Munic. de Transportes, Obras e Urbanismo
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo..... 9-2024-2910001 Exercício.. 2024
Código contrato..... 20250065
Código transf. ou conv.

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
5.058.568,36	401.803,65	4.656.764,71

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustíveis e lubrificantes, visando atender as necessidades da SETOURB..

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	62.880,0704	LITRO	010365	OLEO DIESEL S10	6,39	401.803,65

Tomé-Açu, 04 de Fevereiro de 2025.
Autorizo

WALDSON NASCIMENTO MACIEL
EMPENHADOR

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO 25020010

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu — Data: 25/02/2025
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
Exercício de 2025 — Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... NB - COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço.. Av. Dionísio Bentes, nº 70,Quatro Bocas-Tomé-Açu-PA 68682-000
C.N.P.J... 10.875.983/0001-63 Fone (91) 99117-9355
Banco..... 748 Agência: 0804 C/C.: 07.643-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 05. Secret. Mun.de Transp. Obras e Urbanismo
Func.programática 04 122 0002 2.023 Manutenção das Atividades da Secretaria Munic. de Transportes, Obras e Urbanismo
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo..... 9-2024-2910001 Exercício.. 2024
Código contrato..... 20250065
Código transf. ou conv.

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
4.319.795,67	168.232,92	4.151.562,75

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustíveis e lubrificantes, visando atender as necessidades da SETOURB, referente a periodo 21/01 a 20/02/2025.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	5,0000	UNIDAD	012330	ARLA 32	98,00	490,00
002	1.874,6500	LITRO	010362	GASOLINA COMUM	6,48	12.147,73
003	23.850,5780	LITRO	010365	OLEO DIESEL S10	6,39	152.405,19
004	5,0000	BALDE	097385	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90 20L	638,00	3.190,00

Tomé-Açu, 25 de Fevereiro de 2025.
Autorizo

WALDSON NASCIMENTO MACIEL
EMPENHADOR

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO 25020009

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu — Data: 25/02/2025
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
Exercício de 2025 — Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... NB - COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço.. Av. Dionísio Bentes, nº 70,Quatro Bocas-Tomé-Açu-PA 68682-000
C.N.P.J... 10.875.983/0001-63 Fone (91) 99117-9355
Banco..... 748 Agência: 0804 C/C.: 07.643-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 05. Secret. Mun.de Transp. Obras e Urbanismo
Func.programática 04 122 0002 2.024 Manutenção das Atividades do Departamento de Trânsito - DEMUTRAN
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo..... 9-2024-2910001 Exercício.. 2024
Código contrato..... 20250065
Código transf. ou conv.

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
72.430,03	1.193,31	71.236,72

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustíveis e lubrificantes, visando atender as necessidades do DEMUTRAN , referente a periodo 21/01 a 20/02/2025.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	17,0020	LITRO	010362	GASOLINA COMUM	6,48	110,17
002	169,5055	LITRO	010365	OLEO DIESEL S10	6,39	1.083,14

Tomé-Açu, 25 de Fevereiro de 2025.
Autorizo

WALDSON NASCIMENTO MACIEL
EMPENHADOR

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO 25020008

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu — Data: 25/02/2025
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
Exercício de 2025 — Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... NB - COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço.. Av. Dionísio Bentes, nº 70,Quatro Bocas-Tomé-Açu-PA 68682-000
C.N.P.J... 10.875.983/0001-63 Fone (91) 99117-9355
Banco..... 748 Agência: 0804 C/C.: 07.643-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 05. Secret. Mun.de Transp. Obras e Urbanismo
Func.programática 04 122 0002 2.025 Manutenção das Atividades do Departamento Municipal de Água e Esgoto
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo..... 9-2024-2910001 Exercício.. 2024
Código contrato..... 20250065
Código transf. ou conv.

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
112.149,41	3.143,70	109.005,71

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustíveis e lubrificantes, visando atender as necessidades da SETOURB-DAE , referente a periodo 21/01 a 20/02/2025.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	140,0000	LITRO	010362	GASOLINA COMUM	6,48	907,20
002	350,0000	LITRO	010365	OLEO DIESEL S10	6,39	2.236,50

Tomé-Açu, 25 de Fevereiro de 2025.
Autorizo

WALDSON NASCIMENTO MACIEL
EMPENHADOR

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO 25030145

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu — Data: 25/03/2025
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
Exercício de 2025 — Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... NB - COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço.. Av. Dionísio Bentes, nº 70,Quatro Bocas-Tomé-Açu-PA 68682-000
C.N.P.J... 10.875.983/0001-63 Fone (91) 99117-9355
Banco..... 748 Agência: 0804 C/C.: 07.643-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 05. Secret. Mun.de Transp. Obras e Urbanismo
Func.programática 04 122 0002 2.023 Manutenção das Atividades da Secretaria Munic. de Transportes, Obras e Urbanismo
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo..... 9-2024-2910001 Exercício.. 2024
Código contrato..... 20250065
Código transf. ou conv.

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
3.521.306,40	173.344,16	3.347.962,24

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustíveis e lubrificantes, visando atender as necessidades da SETOURB, referente a periodo 21/02 a 20/03/2025.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	5,0000	UNIDAD	012330	ARLA 32	98,00	490,00
002	9,0000	UNIDAD	150807	FLUIDO PARA RADIADOR ORGÂNICO	28,00	252,00
003	1.883,1512	LITRO	010362	GASOLINA COMUM	6,48	12.202,82
004	22.692,5415	LITRO	010365	OLEO DIESEL S10	6,39	145.005,34
005	20,0000	BALDE	097382	ÓLEO HIDRÁULICO - 68	355,00	7.100,00
006	13,0000	BALDE	097385	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90 20L	638,00	8.294,00

Tomé-Açu, 25 de Março de 2025.
Autorizo

WALDSON NASCIMENTO MACIEL
EMPENHADOR

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO 25030144

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu — Data: 25/03/2025
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
Exercício de 2025 — Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... NB - COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço.. Av. Dionísio Bentes, nº 70,Quatro Bocas-Tomé-Açu-PA 68682-000
C.N.P.J... 10.875.983/0001-63 Fone (91) 99117-9355
Banco..... 748 Agência: 0804 C/C.: 07.643-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 05. Secret. Mun.de Transp. Obras e Urbanismo
Func.programática 04 122 0002 2.024 Manutenção das Atividades do Departamento de Trânsito - DEMUTRAN
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo..... 9-2024-2910001 Exercício.. 2024
Código contrato..... 20250065
Código transf. ou conv.

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
67.479,98	435,24	67.044,74

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustíveis e lubrificantes, visando atender as necessidades da DEMUTRAN, referente a periodo 21/02 a 20/03/2025.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	8,0000	LITRO	010362	GASOLINA COMUM	6,48	51,84
002	60,0000	LITRO	010365	OLEO DIESEL S10	6,39	383,40

Tomé-Açu, 25 de Março de 2025.
Autorizo

WALDSON NASCIMENTO MACIEL
EMPENHADOR

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO 25030143

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu — Data: 25/03/2025
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
Exercício de 2025 — Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... NB - COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço.. Av. Dionísio Bentes, nº 70,Quatro Bocas-Tomé-Açu-PA 68682-000
C.N.P.J... 10.875.983/0001-63 Fone (91) 99117-9355
Banco..... 748 Agência: 0804 C/C.: 07.643-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 05. Secret. Mun.de Transp. Obras e Urbanismo
Func.programática 04 122 0002 2.025 Manutenção das Atividades do Departamento Municipal de Água e Esgoto
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo..... 9-2024-2910001 Exercício.. 2024
Código contrato..... 20250065
Código transf. ou conv.

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
105.390,30	2.049,30	103.341,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustíveis e lubrificantes, visando atender as necessidades da DAE, referente a periodo 21/02 a 20/03/2025.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	50,0000	LITRO	010362	GASOLINA COMUM	6,48	324,00
002	270,0000	LITRO	010365	OLEO DIESEL S10	6,39	1.725,30

Tomé-Açu, 25 de Março de 2025.
Autorizo

WALDSON NASCIMENTO MACIEL
EMPENHADOR

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO 07040002

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu — Data: 07/04/2025
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
Exercício de 2025 — Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... NB - COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço.. Av. Dionísio Bentes, nº 70,Quatro Bocas-Tomé-Açu-PA 68682-000
C.N.P.J... 10.875.983/0001-63 Fone (91) 99117-9355
Banco..... 748 Agência: 0804 C/C.: 07.643-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 05. Secret. Mun.de Transp. Obras e Urbanismo
Func.programática 04 122 0002 2.023 Manutenção das Atividades da Secretaria Munic. de Transportes, Obras e Urbanismo
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo..... 9-2024-2910001 Exercício.. 2024
Código contrato..... 20250065
Código transf. ou conv.

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
2.723.899,29	425.570,70	2.298.328,59

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustíveis e lubrificantes, visando atender as necessidades da SETOURB.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	5.902,0679	LITRO	010362	GASOLINA COMUM	6,48	38.245,40
002	60.614,2879	LITRO	010365	OLEO DIESEL S10	6,39	387.325,30

Tomé-Açu, 07 de Abril de 2025.
Autorizo

WALDSON NASCIMENTO MACIEL
EMPENHADOR

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO 05050048

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu — Data: 05/05/2025
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
Exercício de 2025 — Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... NB - COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço.. Av. Dionísio Bentes, nº 70,Quatro Bocas-Tomé-Açu-PA 68682-000
C.N.P.J... 10.875.983/0001-63 Fone (91) 99117-9355
Banco..... 748 Agência: 0804 C/C.: 07.643-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 05. Secret. Mun.de Transp. Obras e Urbanismo
Func.programática 04 122 0002 2.023 Manutenção das Atividades da Secretaria Munic. de Transportes, Obras e Urbanismo
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo..... 9-2024-2910001 Exercício.. 2024
Código contrato..... 20250065
Código transf. ou conv.

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
1.829.051,29	201.818,47	1.627.232,82

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustíveis e lubrificantes, visando atender as necessidades da SETOURB, referente a periodo 21/03 a 20/04/2025. 1° ADITIVO DE VALOR.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	10,0000	UNIDAD	012330	ARLA 32	98,00	980,00
002	150,0000	UNIDAD	150807	FLUIDO PARA RADIADOR ORGÂNICO	28,00	4.200,00
003	1.702,1104	LITRO	010362	GASOLINA COMUM	6,70	11.404,14
004	24.919,3511	LITRO	010365	OLEO DIESEL S10	6,58	163.969,33
005	43,0000	BALDE	097382	ÓLEO HIDRÁULICO - 68	355,00	15.265,00
006	12,0000	BALDE	118108	ÓLEO LUBRIFICANTE 85W90	500,00	6.000,00

Tomé-Açu, 05 de Maio de 2025.
Autorizo

WALDSON NASCIMENTO MACIEL
EMPENHADOR

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO 05050046

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu — Data: 05/05/2025
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
Exercício de 2025 — Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... NB - COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço.. Av. Dionísio Bentes, nº 70,Quatro Bocas-Tomé-Açu-PA 68682-000
C.N.P.J... 10.875.983/0001-63 Fone (91) 99117-9355
Banco..... 748 Agência: 0804 C/C.: 07.643-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 05. Secret. Mun.de Transp. Obras e Urbanismo
Func.programática 04 122 0002 2.024 Manutenção das Atividades do Departamento de Trânsito - DEMUTRAN
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo..... 9-2024-2910001 Exercício.. 2024
Código contrato..... 20250065
Código transf. ou conv.

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
65.985,79	604,29	65.381,50

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustíveis e lubrificantes, visando atender as necessidades do DEMUTRAN, referente a periodo 21/03 a 20/04/2025. 1° Aditivo de valor.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	16,0060	LITRO	010362	GASOLINA COMUM	6,70	107,24
002	75,5395	LITRO	010365	OLEO DIESEL S10	6,58	497,05

Tomé-Açu, 05 de Maio de 2025.
Autorizo

WALDSON NASCIMENTO MACIEL
EMPENHADOR

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO 05050047

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu — Data: 05/05/2025
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
Exercício de 2025 — Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... NB - COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço.. Av. Dionísio Bentes, nº 70,Quatro Bocas-Tomé-Açu-PA 68682-000
C.N.P.J... 10.875.983/0001-63 Fone (91) 99117-9355
Banco..... 748 Agência: 0804 C/C.: 07.643-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 05. Secret. Mun.de Transp. Obras e Urbanismo
Func.programática 04 122 0002 2.025 Manutenção das Atividades do Departamento Municipal de Água e Esgoto
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo..... 9-2024-2910001 Exercício.. 2024
Código contrato..... 20250065
Código transf. ou conv.

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
102.282,05	2.009,20	100.272,85

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustíveis e lubrificantes, visando atender as necessidades da DAE, referente a periodo 21/03 a 20/04/2025. 1° ADITIVO DE VALOR.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	101,5224	LITRO	010362	GASOLINA COMUM	6,70	680,20
002	201,9757	LITRO	010365	OLEO DIESEL S10	6,58	1.329,00

Tomé-Açu, 05 de Maio de 2025.
Autorizo

WALDSON NASCIMENTO MACIEL
EMPENHADOR

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO 12050004

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu — Data: 12/05/2025
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
Exercício de 2025 — Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... NB - COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço.. Av. Dionísio Bentes, nº 70,Quatro Bocas-Tomé-Açu-PA 68682-000
C.N.P.J... 10.875.983/0001-63 Fone (91) 99117-9355
Banco..... 748 Agência: 0804 C/C.: 07.643-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 05. Secret. Mun.de Transp. Obras e Urbanismo
Func.programática 04 122 0002 2.023 Manutenção das Atividades da Secretaria Munic. de Transportes, Obras e Urbanismo
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo..... 9-2024-2910001 Exercício.. 2024
Código contrato..... 20250065
Código transf. ou conv.

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
1.481.826,57	421.911,50	1.059.915,07

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustíveis e lubrificantes, visando atender as necessidades da SETOURB. 1° ADITIVO DE VALOR.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	5.511,2388	LITRO	010362	GASOLINA COMUM	6,70	36.925,30
002	58.508,5410	LITRO	010365	OLEO DIESEL S10	6,58	384.986,20

Tomé-Açu, 12 de Maio de 2025.
Autorizo

WALDSON NASCIMENTO MACIEL
EMPENHADOR

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO 23050022

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu — Data: 23/05/2025
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
Exercício de 2025 — Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... NB - COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço.. Av. Dionísio Bentes, nº 70,Quatro Bocas-Tomé-Açu-PA 68682-000
C.N.P.J... 10.875.983/0001-63 Fone (91) 99117-9355
Banco..... 748 Agência: 0804 C/C.: 07.643-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 05. Secret. Mun.de Transp. Obras e Urbanismo
Func.programática 04 122 0002 2.023 Manutenção das Atividades da Secretaria Munic. de Transportes, Obras e Urbanismo
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo..... 9-2024-2910001 Exercício.. 2024
Código contrato..... 20250065
Código transf. ou conv.

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
1.059.915,07	196.379,36	863.535,71

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustíveis e lubrificantes, visando atender as necessidades da SEOTURB, referente a periodo 21/04 a 20/05/2025. 1 Aditivo de valor

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	7,0000	UNIDAD	012330	ARLA 32	98,00	686,00
002	18,0000	UNIDAD	150807	FLUIDO PARA RADIADOR ORGÂNICO	28,00	504,00
003	2.031,3417	LITRO	010362	GASOLINA COMUM	6,70	13.609,99
004	27.002,1839	LITRO	010365	OLEO DIESEL S10	6,58	177.674,37
005	11,0000	BALDE	097382	ÓLEO HIDRÁULICO - 68	355,00	3.905,00

Tomé-Açu, 23 de Maio de 2025.
Autorizo

WALDSON NASCIMENTO MACIEL
EMPENHADOR

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO 23050024

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu — Data: 23/05/2025
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
Exercício de 2025 — Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... NB - COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço.. Av. Dionísio Bentes, nº 70,Quatro Bocas-Tomé-Açu-PA 68682-000
C.N.P.J... 10.875.983/0001-63 Fone (91) 99117-9355
Banco..... 748 Agência: 0804 C/C.: 07.643-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 05. Secret. Mun.de Transp. Obras e Urbanismo
Func.programática 04 122 0002 2.024 Manutenção das Atividades do Departamento de Trânsito - DEMUTRAN
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo..... 9-2024-2910001 Exercício.. 2024
Código contrato..... 20250065
Código transf. ou conv.

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
65.381,50	931,93	64.449,57

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustíveis e lubrificantes, visando atender as necessidades da SEOTURB - DEMUTRAN, referente a periodo 21/04 a 20/05/2025. 1 Aditivo de valor

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	20,0000	LITRO	010362	GASOLINA COMUM	6,70	134,00
002	121,2659	LITRO	010365	OLEO DIESEL S10	6,58	797,93

Tomé-Açu, 23 de Maio de 2025.
Autorizo

WALDSON NASCIMENTO MACIEL
EMPENHADOR

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO 23050023

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu — Data: 23/05/2025
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
Exercício de 2025 — Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... NB - COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço.. Av. Dionísio Bentes, nº 70,Quatro Bocas-Tomé-Açu-PA 68682-000
C.N.P.J... 10.875.983/0001-63 Fone (91) 99117-9355
Banco..... 748 Agência: 0804 C/C.: 07.643-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 05. Secret. Mun.de Transp. Obras e Urbanismo
Func.programática 04 122 0002 2.025 Manutenção das Atividades do Departamento Municipal de Água e Esgoto
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo..... 9-2024-2910001 Exercício.. 2024
Código contrato..... 20250065
Código transf. ou conv.

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
100.272,85	2.807,90	97.464,95

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustíveis e lubrificantes, visando atender as necessidades da SEOTURB - DAE, referente a periodo 21/04 a 20/05/2025. 1 Aditivo de valor

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	95,0000	LITRO	010362	GASOLINA COMUM	6,70	636,50
002	330,0000	LITRO	010365	OLEO DIESEL S10	6,58	2.171,40

Tomé-Açu, 23 de Maio de 2025.
Autorizo

WALDSON NASCIMENTO MACIEL
EMPENHADOR

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO 05060005

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu — Data: 05/06/2025
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
Exercício de 2025 — Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... NB - COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço.. Av. Dionísio Bentes, nº 70,Quatro Bocas-Tomé-Açu-PA 68682-000
C.N.P.J... 10.875.983/0001-63 Fone (91) 99117-9355
Banco..... 748 Agência: 0804 C/C.: 07.643-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 05. Secret. Mun.de Transp. Obras e Urbanismo
Func.programática 04 122 0002 2.023 Manutenção das Atividades da Secretaria Munic. de Transportes, Obras e Urbanismo
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação — Modalidade. Pregão
Número do processo..... 9-2024-2910001 — Exercício.. 2024
Código contrato..... 20250065
Código transf. ou conv.

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
837.668,31	407.345,80	430.322,51

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustíveis e lubrificantes, visando atender as necessidades da SETOURB. 1° Aditivo de valor.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	2.734,1576	LITRO	010362	GASOLINA COMUM	6,70	18.318,86
002	59.122,6353	LITRO	010365	OLEO DIESEL S10	6,58	389.026,94

Tomé-Açu, 05 de Junho de 2025.
Autorizo

WALDSON NASCIMENTO MACIEL
EMPENHADOR

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO 09060001

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu — Data: 09/06/2025
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
Exercício de 2025 — Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... NB - COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço.. Av. Dionísio Bentes, nº 70,Quatro Bocas-Tomé-Açu-PA 68682-000
C.N.P.J... 10.875.983/0001-63 Fone (91) 99117-9355
Banco..... 748 Agência: 0804 C/C.: 07.643-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 05. Secret. Mun.de Transp. Obras e Urbanismo
Func.programática 04 122 0002 2.023 Manutenção das Atividades da Secretaria Munic. de Transportes, Obras e Urbanismo
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo..... 9-2024-2910001 Exercício.. 2024
Código contrato..... 20250065
Código transf. ou conv.

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
430.322,51	20.272,00	410.050,51

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de óleos lubrificantes, para atender as necessidades da SETOURB.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	4,0000	UNIDAD	012330	ARLA 32	98,00	392,00
002	56,0000	BALDE	097382	ÓLEO HIDRÁULICO - 68	355,00	19.880,00

Tomé-Açu, 09 de Junho de 2025.
Autorizo

WALDSON NASCIMENTO MACIEL
EMPENHADOR

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO 26060041

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu — Data: 26/06/2025
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
Exercício de 2025 — Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... NB - COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço.. Av. Dionísio Bentes, nº 70,Quatro Bocas-Tomé-Açu-PA 68682-000
C.N.P.J... 10.875.983/0001-63 Fone (91) 99117-9355
Banco..... 748 Agência: 0804 C/C.: 07.643-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 05. Secret. Mun.de Transp. Obras e Urbanismo
Func.programática 04 122 0002 2.023 Manutenção das Atividades da Secretaria Munic. de Transportes, Obras e Urbanismo
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação — Modalidade. Pregão
Número do processo..... 9-2024-2910001 — Exercício.. 2024
Código contrato..... 20250065
Código transf. ou conv.

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
338.583,66	228.631,50	109.952,16

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustíveis e lubrificantes, visando atender as necessidades da SETOURB, referente a periodo 21/05 a 20/06/2025. 1° Aditivo de valor

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	34.746,4286	LITRO	010365	OLEO DIESEL S10	6,58	228.631,50

Tomé-Açu, 26 de Junho de 2025.
Autorizo

WALDSON NASCIMENTO MACIEL
EMPENHADOR

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO 26060047

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu — Data: 26/06/2025
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
Exercício de 2025 — Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... NB - COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço.. Av. Dionísio Bentes, nº 70,Quatro Bocas-Tomé-Açu-PA 68682-000
C.N.P.J... 10.875.983/0001-63 Fone (91) 99117-9355
Banco..... 748 Agência: 0804 C/C.: 07.643-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 05. Secret. Mun.de Transp. Obras e Urbanismo
Func.programática 04 122 0002 2.023 Manutenção das Atividades da Secretaria Munic. de Transportes, Obras e Urbanismo
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo..... 9-2024-2910001 Exercício.. 2024
Código contrato..... 20250298
Código transf. ou conv.

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
109.952,16	34.991,67	74.960,49

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes para os veículos que atendem as necessidades da SETOURB, do Município de Tomé-Açu, referente aos dias 21 de Maio a 20 de Junho de 2025. 1° aditivo de valor.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	11,0000	UNIDAD	012330	ARLA 32	98,00	1.078,00
002	48,0000	UNIDAD	150807	FLUIDO PARA RADIADOR ORGÂNICO	28,00	1.344,00
003	1.893,9810	LITRO	010362	GASOLINA COMUM	6,70	12.689,67
004	56,0000	BALDE	097382	ÓLEO HIDRÁULICO - 68	355,00	19.880,00

Tomé-Açu, 26 de Junho de 2025.
Autorizo

WALDSON NASCIMENTO MACIEL
EMPENHADOR

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO 26060040

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu — Data: 26/06/2025
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
Exercício de 2025 — Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... NB - COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço.. Av. Dionísio Bentes, nº 70,Quatro Bocas-Tomé-Açu-PA 68682-000
C.N.P.J... 10.875.983/0001-63 Fone (91) 99117-9355
Banco..... 748 Agência: 0804 C/C.: 07.643-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 05. Secret. Mun.de Transp. Obras e Urbanismo
Func.programática 04 122 0002 2.024 Manutenção das Atividades do Departamento de Trânsito - DEMUTRAN
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo..... 9-2024-2910001 Exercício.. 2024
Código contrato..... 20250065
Código transf. ou conv.

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
60.613,28	726,22	59.887,06

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustíveis e lubrificantes, visando atender as necessidades da DEMUTRAN, referente a periodo 21/05 a 20/06/2025. 1° aditivo de valor.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	20,0030	LITRO	010362	GASOLINA COMUM	6,70	134,02
002	90,0000	LITRO	010365	OLEO DIESEL S10	6,58	592,20

Tomé-Açu, 26 de Junho de 2025.
Autorizo

WALDSON NASCIMENTO MACIEL
EMPENHADOR

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO 26060039

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu — Data: 26/06/2025
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
Exercício de 2025 — Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... NB - COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço.. Av. Dionísio Bentes, nº 70,Quatro Bocas-Tomé-Açu-PA 68682-000
C.N.P.J... 10.875.983/0001-63 Fone (91) 99117-9355
Banco..... 748 Agência: 0804 C/C.: 07.643-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 05. Secret. Mun.de Transp. Obras e Urbanismo
Func.programática 04 122 0002 2.025 Manutenção das Atividades do Departamento Municipal de Água e Esgoto
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo..... 9-2024-2910001 Exercício.. 2024
Código contrato..... 20250065
Código transf. ou conv.

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
87.709,90	2.083,50	85.626,40

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustíveis e lubrificantes, visando atender as necessidades do DAE, referente a periodo 21/05 a 20/06/2025. 1° aditivo de valor.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	140,0000	LITRO	010362	GASOLINA COMUM	6,70	938,00
002	174,0881	LITRO	010365	OLEO DIESEL S10	6,58	1.145,50

Tomé-Açu, 26 de Junho de 2025.
Autorizo

WALDSON NASCIMENTO MACIEL
EMPENHADOR

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO 07070007

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu — Data: 07/07/2025
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
Exercício de 2025 — Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... NB - COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço.. Av. Dionísio Bentes, nº 70,Quatro Bocas-Tomé-Açu-PA 68682-000
C.N.P.J... 10.875.983/0001-63 Fone (91) 99117-9355
Banco..... 748 Agência: 0804 C/C.: 07.643-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 05. Secret. Mun.de Transp. Obras e Urbanismo
Func.programática 04 122 0002 2.023 Manutenção das Atividades da Secretaria Munic. de Transportes, Obras e Urbanismo
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação — Modalidade. Pregão
Número do processo..... 9-2024-2910001 — Exercício.. 2024
Código contrato..... 20250298
Código transf. ou conv.

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
1.429.674,50	30.301,53	1.399.372,97

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível, em atendimento as necessidades da SETOURB, 1° ADITIVO DE VALOR.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	4.522,6170	LITRO	010362	GASOLINA COMUM	6,70	30.301,53

Tomé-Açu, 07 de Julho de 2025.
Autorizo

WALDSON NASCIMENTO MACIEL
EMPENHADOR

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO 07070008

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu — Data: 07/07/2025
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
Exercício de 2025 — Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... NB - COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço.. Av. Dionísio Bentes, nº 70,Quatro Bocas-Tomé-Açu-PA 68682-000
C.N.P.J... 10.875.983/0001-63 Fone (91) 99117-9355
Banco..... 748 Agência: 0804 C/C.: 07.643-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 05. Secret. Mun.de Transp. Obras e Urbanismo
Func.programática 04 122 0002 2.023 Manutenção das Atividades da Secretaria Munic. de Transportes, Obras e Urbanismo
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação — Modalidade. Pregão
Número do processo..... 9-2024-2910001 — Exercício.. 2024
Código contrato..... 20250065
Código transf. ou conv.

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
1.399.372,97	379.749,86	1.019.623,11

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível, em atendimento as necessidades da SETOURB. 1° Aditivo de valor.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	57.712,7447	LITRO	010365	OLEO DIESEL S10	6,58	379.749,86

Tomé-Açu, 07 de Julho de 2025.
Autorizo

WALDSON NASCIMENTO MACIEL
EMPENHADOR

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO 22070003

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu — Data: 22/07/2025
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
Exercício de 2025 — Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... NB - COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço.. Av. Dionísio Bentes, nº 70,Quatro Bocas-Tomé-Açu-PA 68682-000
C.N.P.J... 10.875.983/0001-63 Fone (91) 99117-9355
Banco..... 748 Agência: 0804 C/C.: 07.643-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 05. Secret. Mun.de Transp. Obras e Urbanismo
Func.programática 04 122 0002 2.023 Manutenção das Atividades da Secretaria Munic. de Transportes, Obras e Urbanismo
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação — Modalidade. Pregão
Número do processo..... 9-2024-2910001 — Exercício.. 2024
Código contrato..... 20250065
Código transf. ou conv.

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
625.339,11	181.158,83	444.180,28

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustíveis e lubrificantes, visando atender as necessidades da SETOURB, referente a periodo 21/06 a 20/07/2025.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	27.531,7366	LITRO	010365	OLEO DIESEL S10	6,58	181.158,83

Tomé-Açu, 22 de Julho de 2025.
Autorizo

WALDSON NASCIMENTO MACIEL
EMPENHADOR

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO 22070006

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu — Data: 22/07/2025
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
Exercício de 2025 — Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... NB - COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço.. Av. Dionísio Bentes, nº 70,Quatro Bocas-Tomé-Açu-PA 68682-000
C.N.P.J... 10.875.983/0001-63 Fone (91) 99117-9355
Banco..... 748 Agência: 0804 C/C.: 07.643-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 05. Secret. Mun.de Transp. Obras e Urbanismo
Func.programática 04 122 0002 2.023 Manutenção das Atividades da Secretaria Munic. de Transportes, Obras e Urbanismo
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo..... 9-2024-2910001 Exercício.. 2024
Código contrato..... 20250298
Código transf. ou conv.

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
444.180,28	24.716,11	419.464,17

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustíveis e lubrificantes, visando atender as necessidades da SETOURB, referente a periodo 21/06 a 20/07/2025.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	9,0000	UNIDAD	012330	ARLA 32	98,00	882,00
002	64,0000	UNIDAD	150807	FLUIDO PARA RADIADOR ORGÂNICO	28,00	1.792,00
003	1.840,0164	LITRO	010362	GASOLINA COMUM	6,70	12.328,11
004	13,0000	BALDE	097385	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90 20L	638,00	8.294,00
005	4,0000	BALDE	097382	ÓLEO HIDRÁULICO - 68	355,00	1.420,00

Tomé-Açu, 22 de Julho de 2025.
Autorizo

WALDSON NASCIMENTO MACIEL
EMPENHADOR

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO 22070004

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu — Data: 22/07/2025
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
Exercício de 2025 — Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... NB - COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço.. Av. Dionísio Bentes, nº 70,Quatro Bocas-Tomé-Açu-PA 68682-000
C.N.P.J... 10.875.983/0001-63 Fone (91) 99117-9355
Banco..... 748 Agência: 0804 C/C.: 07.643-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 05. Secret. Mun.de Transp. Obras e Urbanismo
Func.programática 04 122 0002 2.024 Manutenção das Atividades do Departamento de Trânsito - DEMUTRAN
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo..... 9-2024-2910001 Exercício.. 2024
Código contrato..... 20250065
Código transf. ou conv.

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
57.814,01	247,98	57.566,03

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustíveis e lubrificantes, visando atender as necessidades da DEMUTRAN, referente a periodo 21/06 a 20/07/2025.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	37,0119	LITRO	010362	GASOLINA COMUM	6,70	247,98

Tomé-Açu, 22 de Julho de 2025.
Autorizo

WALDSON NASCIMENTO MACIEL
EMPENHADOR

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO 22070005

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu — Data: 22/07/2025
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
Exercício de 2025 — Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... NB - COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço.. Av. Dionísio Bentes, nº 70,Quatro Bocas-Tomé-Açu-PA 68682-000
C.N.P.J... 10.875.983/0001-63 Fone (91) 99117-9355
Banco..... 748 Agência: 0804 C/C.: 07.643-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 05. Secret. Mun.de Transp. Obras e Urbanismo
Func.programática 04 122 0002 2.025 Manutenção das Atividades do Departamento Municipal de Água e Esgoto
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo..... 9-2024-2910001 Exercício.. 2024
Código contrato..... 20250065
Código transf. ou conv.

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
85.626,40	2.416,10	83.210,30

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustíveis e lubrificantes, visando atender as necessidades da DAE , referente a periodo 21/06 a 20/07/2025.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	120,0000	LITRO	010362	GASOLINA COMUM	6,70	804,00
002	245,0000	LITRO	010365	OLEO DIESEL S10	6,58	1.612,10

Tomé-Açu, 22 de Julho de 2025.
Autorizo

WALDSON NASCIMENTO MACIEL
EMPENHADOR

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO 23070037

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu — Data: 23/07/2025
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
Exercício de 2025 — Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... NB - COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço.. Av. Dionísio Bentes, nº 70,Quatro Bocas-Tomé-Açu-PA 68682-000
C.N.P.J... 10.875.983/0001-63 Fone (91) 99117-9355
Banco..... 748 Agência: 0804 C/C.: 07.643-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 05. Secret. Mun.de Transp. Obras e Urbanismo
Func.programática 04 122 0002 2.023 Manutenção das Atividades da Secretaria Munic. de Transportes, Obras e Urbanismo
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação — Modalidade. Pregão
Número do processo..... 9-2024-2910001 — Exercício.. 2024
Código contrato..... 20250368
Código transf. ou conv.

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
419.464,17	52.848,82	366.615,35

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustíveis e lubrificantes, visando atender as necessidades da SETOURB, referente a periodo 21/06 a 20/07/2025. 1° Aditivo de valor.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	8.031,7363	LITRO	010365	OLEO DIESEL S10	6,58	52.848,82

Tomé-Açu, 23 de Julho de 2025.
Autorizo

WALDSON NASCIMENTO MACIEL
EMPENHADOR

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO 04080025

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu — Data: 04/08/2025
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
Exercício de 2025 — Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... NB - COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço.. Av. Dionísio Bentes, nº 70,Quatro Bocas-Tomé-Açu-PA 68682-000
C.N.P.J... 10.875.983/0001-63 Fone (91) 99117-9355
Banco..... 748 Agência: 0804 C/C.: 07.643-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 05. Secret. Mun.de Transp. Obras e Urbanismo
Func.programática 04 122 0002 2.023 Manutenção das Atividades da Secretaria Munic. de Transportes, Obras e Urbanismo
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação — Modalidade. Pregão
Número do processo..... 9-2024-2910001 — Exercício.. 2024
Código contrato..... 20250368
Código transf. ou conv.

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
1.549.197,53	389.925,01	1.159.272,52

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustíveis e lubrificantes, visando atender as necessidades da SETOURB.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	59.259,1205	LITRO	010365	OLEO DIESEL S10	6,58	389.925,01

Tomé-Açu, 04 de Agosto de 2025.
Autorizo

WALDSON NASCIMENTO MACIEL
EMPENHADOR

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO 26080014

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu — Data: 26/08/2025
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
Exercício de 2025 — Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... NB - COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço.. Av. Dionísio Bentes, nº 70,Quatro Bocas-Tomé-Açu-PA 68682-000
C.N.P.J... 10.875.983/0001-63 Fone (91) 99117-9355
Banco..... 748 Agência: 0804 C/C.: 07.643-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 05. Secret. Mun.de Transp. Obras e Urbanismo
Func.programática 04 122 0002 2.023 Manutenção das Atividades da Secretaria Munic. de Transportes, Obras e Urbanismo
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo..... 9-2024-2910001 Exercício.. 2024
Código contrato..... 20250298
Código transf. ou conv.

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
1.134.669,69	27.568,91	1.107.100,78

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustíveis e lubrificantes, visando atender as necessidades da SETOURB, referente a periodo 21/07 a 20/08/2025. 1° Aditivo de valor.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	10,0000	UNIDAD	012330	ARLA 32	98,00	980,00
002	5,0000	UNIDAD	150807	FLUIDO PARA RADIADOR ORGÂNICO	28,00	140,00
003	2.275,0611	LITRO	010362	GASOLINA COMUM	6,70	15.242,91
004	10,0000	BALDE	097382	ÓLEO HIDRÁULICO - 68	355,00	3.550,00
005	12,0000	BALDE	097385	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90 20L	638,00	7.656,00

Tomé-Açu, 26 de Agosto de 2025.
Autorizo

WALDSON NASCIMENTO MACIEL
EMPENHADOR

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO 26080015

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu — Data: 26/08/2025
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
Exercício de 2025 — Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... NB - COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço.. Av. Dionísio Bentes, nº 70,Quatro Bocas-Tomé-Açu-PA 68682-000
C.N.P.J... 10.875.983/0001-63 Fone (91) 99117-9355
Banco..... 748 Agência: 0804 C/C.: 07.643-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 05. Secret. Mun.de Transp. Obras e Urbanismo
Func.programática 04 122 0002 2.023 Manutenção das Atividades da Secretaria Munic. de Transportes, Obras e Urbanismo
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação — Modalidade. Pregão
Número do processo..... 9-2024-2910001 — Exercício.. 2024
Código contrato..... 20250368
Código transf. ou conv.

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
1.107.100,78	256.358,43	850.742,35

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustíveis e lubrificantes, visando atender as necessidades da SETOURB, referente a periodo 21/07 a 20/08/2025. 1° ADITIVO DE VALOR.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	38.960,2477	LITRO	010365	OLEO DIESEL S10	6,58	256.358,43

Tomé-Açu, 26 de Agosto de 2025.
Autorizo

WALDSON NASCIMENTO MACIEL
EMPENHADOR

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO 26080017

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu — Data: 26/08/2025
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
Exercício de 2025 — Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... NB - COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço.. Av. Dionísio Bentes, nº 70,Quatro Bocas-Tomé-Açu-PA 68682-000
C.N.P.J... 10.875.983/0001-63 Fone (91) 99117-9355
Banco..... 748 Agência: 0804 C/C.: 07.643-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 05. Secret. Mun.de Transp. Obras e Urbanismo
Func.programática 04 122 0002 2.024 Manutenção das Atividades do Departamento de Trânsito - DEMUTRAN
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação — Modalidade. Pregão
Número do processo..... 9-2024-2910001 — Exercício.. 2024
Código contrato..... 20250065
Código transf. ou conv.

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
56.527,53	1.208,07	55.319,46

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustíveis e lubrificantes, visando atender as necessidades da DEMUTRAN, referente a periodo 21/07 a 20/08/2025. 1° aditivo de valor

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	32,9940	LITRO	010362	GASOLINA COMUM	6,70	221,06
002	150,0015	LITRO	010365	OLEO DIESEL S10	6,58	987,01

Tomé-Açu, 26 de Agosto de 2025.
Autorizo

WALDSON NASCIMENTO MACIEL
EMPENHADOR

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO 26080016

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu — Data: 26/08/2025
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
Exercício de 2025 — Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... NB - COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço.. Av. Dionísio Bentes, nº 70,Quatro Bocas-Tomé-Açu-PA 68682-000
C.N.P.J... 10.875.983/0001-63 Fone (91) 99117-9355
Banco..... 748 Agência: 0804 C/C.: 07.643-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 05. Secret. Mun.de Transp. Obras e Urbanismo
Func.programática 04 122 0002 2.025 Manutenção das Atividades do Departamento Municipal de Água e Esgoto
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo..... 9-2024-2910001 Exercício.. 2024
Código contrato..... 20250065
Código transf. ou conv.

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
80.351,92	2.951,50	77.400,42

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustíveis e lubrificantes, visando atender as necessidades do DAE, referente a periodo 21/07 a 20/08/2025. 1° aditivo de valor.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	195,0000	LITRO	010362	GASOLINA COMUM	6,70	1.306,50
002	250,0000	LITRO	010365	OLEO DIESEL S10	6,58	1.645,00

Tomé-Açu, 26 de Agosto de 2025.
Autorizo

WALDSON NASCIMENTO MACIEL
EMPENHADOR

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO 29080035

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu — Data: 29/08/2025
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
Exercício de 2025 — Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... NB - COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço.. Av. Dionísio Bentes, nº 70,Quatro Bocas-Tomé-Açu-PA 68682-000
C.N.P.J... 10.875.983/0001-63 Fone (91) 99117-9355
Banco..... 748 Agência: 0804 C/C.: 07.643-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 05. Secret. Mun.de Transp. Obras e Urbanismo
Func.programática 04 122 0002 2.023 Manutenção das Atividades da Secretaria Munic. de Transportes, Obras e Urbanismo
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação — Modalidade. Pregão
Número do processo..... 9-2024-2910001 — Exercício.. 2024
Código contrato..... 20250368
Código transf. ou conv.

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
850.742,35	397.956,70	452.785,65

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível, em atendimento as necessidades da SETOURB.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	60.479,7415	LITRO	010365	OLEO DIESEL S10	6,58	397.956,70

Tomé-Açu, 29 de Agosto de 2025.
Autorizo

WALDSON NASCIMENTO MACIEL
EMPENHADOR

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO 25090006

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu — Data: 25/09/2025
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
Exercício de 2025 — Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... NB - COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço.. Av. Dionísio Bentes, nº 70,Quatro Bocas-Tomé-Açu-PA 68682-000
C.N.P.J... 10.875.983/0001-63 Fone (91) 99117-9355
Banco..... 748 Agência: 0804 C/C.: 07.643-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 05. Secret. Mun.de Transp. Obras e Urbanismo
Func.programática 04 122 0002 2.023 Manutenção das Atividades da Secretaria Munic. de Transportes, Obras e Urbanismo
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo..... 9-2024-2910001 Exercício.. 2024
Código contrato..... 20250298
Código transf. ou conv.

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
403.647,09	33.544,39	370.102,70

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível, em atendimento as necessidades da SETOURB, referente ao período de 21/08/2025 à 20/09/2025.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	90,0000	UNIDAD	012330	ARLA 32	98,00	8.820,00
002	19,0000	UNIDAD	150807	FLUIDO PARA RADIADOR ORGÂNICO	28,00	532,00
003	2.074,9835	LITRO	010362	GASOLINA COMUM	6,70	13.902,39
004	20,0000	BALDE	097382	ÓLEO HIDRÁULICO - 68	355,00	7.100,00
005	5,0000	BALDE	097385	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90 20L	638,00	3.190,00

Tomé-Açu, 25 de Setembro de 2025.
Autorizo

WALDSON NASCIMENTO MACIEL
EMPENHADOR

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO 25090010

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu — Data: 25/09/2025
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
Exercício de 2025 — Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... NB - COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço.. Av. Dionísio Bentes, nº 70,Quatro Bocas-Tomé-Açu-PA 68682-000
C.N.P.J... 10.875.983/0001-63 Fone (91) 99117-9355
Banco..... 748 Agência: 0804 C/C.: 07.643-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 05. Secret. Mun.de Transp. Obras e Urbanismo
Func.programática 04 122 0002 2.023 Manutenção das Atividades da Secretaria Munic. de Transportes, Obras e Urbanismo
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo..... 9-2024-2910001 Exercício.. 2024
Código contrato..... 20250368
Código transf. ou conv.

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
370.102,70	330.913,27	39.189,43

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível, em atendimento as necessidades da SETOURB, referente ao período de 21/08/2025 à 20/09/2025.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	50.290,7705	LITRO	010365	OLEO DIESEL S10	6,58	330.913,27

Tomé-Açu, 25 de Setembro de 2025.
Autorizo

WALDSON NASCIMENTO MACIEL
EMPENHADOR

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO 25090002

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu — Data: 25/09/2025
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
Exercício de 2025 — Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... NB - COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço.. Av. Dionísio Bentes, nº 70,Quatro Bocas-Tomé-Açu-PA 68682-000
C.N.P.J... 10.875.983/0001-63 Fone (91) 99117-9355
Banco..... 748 Agência: 0804 C/C.: 07.643-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 05. Secret. Mun.de Transp. Obras e Urbanismo
Func.programática 04 122 0002 2.024 Manutenção das Atividades do Departamento de Trânsito - DEMUTRAN
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo..... 9-2024-2910001 Exercício.. 2024
Código contrato..... 20250065
Código transf. ou conv.

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
52.183,46	1.167,20	51.016,26

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível, em atendimento as necessidades do DEMUTRAN, referente ao período de 21/08/2025 à 20/09/2025.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	76,0000	LITRO	010362	GASOLINA COMUM	6,70	509,20
002	100,0000	LITRO	010365	OLEO DIESEL S10	6,58	658,00

Tomé-Açu, 25 de Setembro de 2025.
Autorizo

WALDSON NASCIMENTO MACIEL
EMPENHADOR

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO 25090005

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu — Data: 25/09/2025
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
Exercício de 2025 — Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... NB - COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço.. Av. Dionísio Bentes, nº 70,Quatro Bocas-Tomé-Açu-PA 68682-000
C.N.P.J... 10.875.983/0001-63 Fone (91) 99117-9355
Banco..... 748 Agência: 0804 C/C.: 07.643-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 05. Secret. Mun.de Transp. Obras e Urbanismo
Func.programática 04 122 0002 2.025 Manutenção das Atividades do Departamento Municipal de Água e Esgoto
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo..... 9-2024-2910001 Exercício.. 2024
Código contrato..... 20250065
Código transf. ou conv.

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
76.345,57	2.973,14	73.372,43

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível, em atendimento as necessidades da DAE, referente ao período de 21/08/2025 à 20/09/2025.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	100,0000	LITRO	010362	GASOLINA COMUM	6,70	670,00
002	350,0212	LITRO	010365	OLEO DIESEL S10	6,58	2.303,14

Tomé-Açu, 25 de Setembro de 2025.
Autorizo

WALDSON NASCIMENTO MACIEL
EMPENHADOR

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO 02100013

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu — Data: 02/10/2025
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
Exercício de 2025 — Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... NB - COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço.. Av. Dionísio Bentes, nº 70,Quatro Bocas-Tomé-Açu-PA 68682-000
C.N.P.J... 10.875.983/0001-63 Fone (91) 99117-9355
Banco..... 748 Agência: 0804 C/C.: 07.643-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 05. Secret. Mun.de Transp. Obras e Urbanismo
Func.programática 04 122 0002 2.023 Manutenção das Atividades da Secretaria Munic. de Transportes, Obras e Urbanismo
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação — Modalidade. Pregão
Número do processo..... 9-2024-2910001 — Exercício.. 2024
Código contrato..... 20250368
Código transf. ou conv.

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
1.176.375,08	385.875,01	790.500,07

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível, em atendimento as necessidades da SETOURB.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	58.643,6186	LITRO	010365	OLEO DIESEL S10	6,58	385.875,01

Tomé-Açu, 02 de Outubro de 2025.
Autorizo

WALDSON NASCIMENTO MACIEL
EMPENHADOR

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO 24100005

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu — Data: 24/10/2025
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
Exercício de 2025 — Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... NB - COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço.. Av. Dionísio Bentes, nº 70,Quatro Bocas-Tomé-Açu-PA 68682-000
C.N.P.J... 10.875.983/0001-63 Fone (91) 99117-9355
Banco..... 748 Agência: 0804 C/C.: 07.643-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 05. Secret. Mun.de Transp. Obras e Urbanismo
Func.programática 04 122 0002 2.023 Manutenção das Atividades da Secretaria Munic. de Transportes, Obras e Urbanismo
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo..... 9-2024-2910001 Exercício.. 2024
Código contrato..... 20250298
Código transf. ou conv.

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
322.018,70	21.345,33	300.673,37

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível, em atentimento as necessidades da SETOURB, referente ao periodo 21/09 a 20/10/2025.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	3,0000	UNIDAD	012330	ARLA 32	98,00	294,00
002	13,0000	UNIDAD	150807	FLUIDO PARA RADIADOR ORGÂNICO	28,00	364,00
003	1.986,4670	LITRO	010362	GASOLINA COMUM	6,70	13.309,33
004	10,0000	BALDE	097382	ÓLEO HIDRÁULICO - 68	355,00	3.550,00
005	6,0000	BALDE	097385	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90 20L	638,00	3.828,00

Tomé-Açu, 24 de Outubro de 2025.
Autorizo

WALDSON NASCIMENTO MACIEL
EMPENHADOR

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO 24100007

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu — Data: 24/10/2025
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
Exercício de 2025 — Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... NB - COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço.. Av. Dionísio Bentes, nº 70,Quatro Bocas-Tomé-Açu-PA 68682-000
C.N.P.J... 10.875.983/0001-63 Fone (91) 99117-9355
Banco..... 748 Agência: 0804 C/C.: 07.643-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 05. Secret. Mun.de Transp. Obras e Urbanismo
Func.programática 04 122 0002 2.023 Manutenção das Atividades da Secretaria Munic. de Transportes, Obras e Urbanismo
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação — Modalidade. Pregão
Número do processo..... 9-2024-2910001 — Exercício.. 2024
Código contrato..... 20250368
Código transf. ou conv.

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
300.673,37	300.672,94	0,43

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível, em atentimento as necessidades da SETOURB, referente ao periodo 21/09 a 20/10/2025.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	45.694,9757	LITRO	010365	OLEO DIESEL S10	6,58	300.672,94

Tomé-Açu, 24 de Outubro de 2025.
Autorizo

WALDSON NASCIMENTO MACIEL
EMPENHADOR

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO 24100004

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu — Data: 24/10/2025
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
Exercício de 2025 — Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... NB - COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço.. Av. Dionísio Bentes, nº 70,Quatro Bocas-Tomé-Açu-PA 68682-000
C.N.P.J... 10.875.983/0001-63 Fone (91) 99117-9355
Banco..... 748 Agência: 0804 C/C.: 07.643-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 05. Secret. Mun.de Transp. Obras e Urbanismo
Func.programática 04 122 0002 2.024 Manutenção das Atividades do Departamento de Trânsito - DEMUTRAN
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo..... 9-2024-2910001 Exercício.. 2024
Código contrato..... 20250065
Código transf. ou conv.

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
48.148,56	933,20	47.215,36

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível, em atentimento as necessidades do DEMUTRAN, referente ao periodo 21/09 a 20/10/2025.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	100,0000	LITRO	010362	GASOLINA COMUM	6,70	670,00
002	40,0000	LITRO	010365	OLEO DIESEL S10	6,58	263,20

Tomé-Açu, 24 de Outubro de 2025.
Autorizo

WALDSON NASCIMENTO MACIEL
EMPENHADOR

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO 24100003

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu — Data: 24/10/2025
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
Exercício de 2025 — Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... NB - COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço.. Av. Dionísio Bentes, nº 70,Quatro Bocas-Tomé-Açu-PA 68682-000
C.N.P.J... 10.875.983/0001-63 Fone (91) 99117-9355
Banco..... 748 Agência: 0804 C/C.: 07.643-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 05. Secret. Mun.de Transp. Obras e Urbanismo
Func.programática 04 122 0002 2.025 Manutenção das Atividades do Departamento Municipal de Água e Esgoto
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo..... 9-2024-2910001 Exercício.. 2024
Código contrato..... 20250065
Código transf. ou conv.

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
70.372,49	2.658,64	67.713,85

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível, em atentimento as necessidades do DAE, referente ao periodo 21/09 a 20/10/2025.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	79,0850	LITRO	010362	GASOLINA COMUM	6,70	529,87
002	323,5210	LITRO	010365	OLEO DIESEL S10	6,58	2.128,77

Tomé-Açu, 24 de Outubro de 2025.
Autorizo

WALDSON NASCIMENTO MACIEL
EMPENHADOR

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO 03110069

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu — Data: 03/11/2025
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
Exercício de 2025 — Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... NB - COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço.. Av. Dionísio Bentes, nº 70,Quatro Bocas-Tomé-Açu-PA 68682-000
C.N.P.J... 10.875.983/0001-63 Fone (91) 99117-9355
Banco..... 748 Agência: 0804 C/C.: 07.643-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 05. Secret. Mun.de Transp. Obras e Urbanismo
Func.programática 04 122 0002 2.023 Manutenção das Atividades da Secretaria Munic. de Transportes, Obras e Urbanismo
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação — Modalidade. Pregão
Número do processo..... 9-2024-2910001 — Exercício.. 2024
Código contrato..... 20250368
Código transf. ou conv.

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
244.065,47	122.649,81	121.415,66

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustivel, para atender as necessidades da SETOURB. Conforme o 1° aditivo de valor.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	18.639,7892	LITRO	010365	OLEO DIESEL S10	6,58	122.649,81

Tomé-Açu, 03 de Novembro de 2025.
Autorizo

ANA PAULA ARAUJO CAMPOS
EMPENHADORA

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO 03120011

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu — Data: 03/12/2025
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
Exercício de 2025 — Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... NB - COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço.. Av. Dionísio Bentes, nº 70,Quatro Bocas-Tomé-Açu-PA 68682-000
C.N.P.J... 10.875.983/0001-63 Fone (91) 99117-9355
Banco..... 748 Agência: 0804 C/C.: 07.643-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 05. Secret. Mun.de Transp. Obras e Urbanismo
Func.programática 04 122 0002 2.023 Manutenção das Atividades da Secretaria Munic. de Transportes, Obras e Urbanismo
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação — Modalidade. Pregão
Número do processo..... 9-2024-2910001 — Exercício.. 2024
Código contrato..... 20250368
Código transf. ou conv.

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
955.160,24	266.506,49	688.653,75

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustíveis e lubrificantes, visando atender as necessidades da SETOURB. Conforme 1° aditivo de valor e 2° aditivo de quantidade.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	40.502,5061	LITRO	010365	OLEO DIESEL S10	6,58	266.506,49

Tomé-Açu, 03 de Dezembro de 2025.
Autorizo

WALDSON NASCIMENTO MACIEL
EMPENHADOR

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO 04120009

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu — Data: 04/12/2025
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
Exercício de 2025 — Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... NB - COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço.. Av. Dionísio Bentes, nº 70,Quatro Bocas-Tomé-Açu-PA 68682-000
C.N.P.J... 10.875.983/0001-63 Fone (91) 99117-9355
Banco..... 748 Agência: 0804 C/C.: 07.643-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 05. Secret. Mun.de Transp. Obras e Urbanismo
Func.programática 04 122 0002 2.023 Manutenção das Atividades da Secretaria Munic. de Transportes, Obras e Urbanismo
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação — Modalidade. Pregão
Número do processo..... 9-2024-2910001 — Exercício.. 2024
Código contrato..... 20250368
Código transf. ou conv.

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
688.653,75	292.793,51	395.860,24

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustíveis e lubrificantes, visando atender as necessidades da SETOURB, referente a periodo 21/10 a 20/11/2025. 1° aditivo de valor e 2° aditivo de quantidade.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	44.497,4939	LITRO	010365	OLEO DIESEL S10	6,58	292.793,51

Tomé-Açu, 04 de Dezembro de 2025.
Autorizo

WALDSON NASCIMENTO MACIEL
EMPENHADOR

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO 04120019

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu — Data: 04/12/2025
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
Exercício de 2025 — Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... NB - COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço.. Av. Dionísio Bentes, nº 70,Quatro Bocas-Tomé-Açu-PA 68682-000
C.N.P.J... 10.875.983/0001-63 Fone (91) 99117-9355
Banco..... 748 Agência: 0804 C/C.: 07.643-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 05. Secret. Mun.de Transp. Obras e Urbanismo
Func.programática 04 122 0002 2.023 Manutenção das Atividades da Secretaria Munic. de Transportes, Obras e Urbanismo
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo..... 9-2024-2910001 Exercício.. 2024
Código contrato..... 20250298
Código transf. ou conv.

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
395.860,24	30.248,36	365.611,88

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustíveis e lubrificantes, visando atender as necessidades da SETOURB, Referente a periodo 21/10 a 20/11/2025. 1° aditivo de valor e 2° aditivo de quantidade.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	27,0000	UNIDAD	012330	ARLA 32	98,00	2.646,00
002	21,0000	UNIDAD	150807	FLUIDO PARA RADIADOR ORGÂNICO	28,00	588,00
003	3.300,9493	LITRO	010362	GASOLINA COMUM	6,70	22.116,36
004	12,0000	BALDE	097382	ÓLEO HIDRÁULICO - 68	355,00	4.260,00
005	1,0000	BALDE	097385	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90 20L	638,00	638,00

Tomé-Açu, 04 de Dezembro de 2025.
Autorizo

WALDSON NASCIMENTO MACIEL
EMPENHADOR

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO 04120016

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu — Data: 04/12/2025
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
Exercício de 2025 — Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... NB - COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço.. Av. Dionísio Bentes, nº 70,Quatro Bocas-Tomé-Açu-PA 68682-000
C.N.P.J... 10.875.983/0001-63 Fone (91) 99117-9355
Banco..... 748 Agência: 0804 C/C.: 07.643-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 05. Secret. Mun.de Transp. Obras e Urbanismo
Func.programática 04 122 0002 2.024 Manutenção das Atividades do Departamento de Trânsito - DEMUTRAN
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação — Modalidade. Pregão
Número do processo..... 9-2024-2910001 — Exercício.. 2024
Código contrato..... 20250065
Código transf. ou conv.

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
44.989,36	1.412,50	43.576,86

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustíveis e lubrificantes, visando atender as necessidades da DEMUTRAN, referente a periodo 21/10 a 20/11/2025. 1° aditivo de valor.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	100,0059	LITRO	010362	GASOLINA COMUM	6,70	670,04
002	112,8358	LITRO	010365	OLEO DIESEL S10	6,58	742,46

Tomé-Açu, 04 de Dezembro de 2025.
Autorizo

WALDSON NASCIMENTO MACIEL
EMPENHADOR

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO 04120018

Pará
Governo Municipal de Tomé-Açu — Data: 04/12/2025
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
Exercício de 2025 — Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... NB - COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço.. Av. Dionísio Bentes, nº 70,Quatro Bocas-Tomé-Açu-PA 68682-000
C.N.P.J... 10.875.983/0001-63 Fone (91) 99117-9355
Banco..... 748 Agência: 0804 C/C.: 07.643-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 05. Secret. Mun.de Transp. Obras e Urbanismo
Func.programática 04 122 0002 2.025 Manutenção das Atividades do Departamento Municipal de Água e Esgoto
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo..... 9-2024-2910001 Exercício.. 2024
Código contrato..... 20250065
Código transf. ou conv.

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
65.690,66	2.676,88	63.013,78

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustíveis e lubrificantes, visando atender as necessidades do DAE, referente a periodo 21/10 a 20/11/2025. 1° aditivo de valor.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	169,9074	LITRO	010362	GASOLINA COMUM	6,70	1.138,38
002	233,8145	LITRO	010365	OLEO DIESEL S10	6,58	1.538,50

Tomé-Açu, 04 de Dezembro de 2025.
Autorizo

WALDSON NASCIMENTO MACIEL
EMPENHADOR

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD nº 015/2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO REQUISITANTE

Órgão: Secretaria Municipal de Educação
Setor Requisitante: Diretoria de logística escolar
Responsável pela Demanda: Theo Marques Correa
Função: Diretor de logística escolar
Matrícula: 001.502-7
E-mail: marquescorreatheo@yahoo.com.br
Telefone: (91) 99305-3478

2. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

2.1 Objeto Geral: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL

(X) Material de consumo fornecimento continuado

2.2 Requisitos Importantes para Contratação:

A aquisição de combustíveis, exige rigoroso cumprimento de normas técnicas, ambientais e de segurança para garantir a qualidade do produto e a legalidade da operação. O processo deve envolver a licitação ou contratação de postos credenciados e a verificação da regularidade junto à ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS DO OBJETO

Os combustíveis deverão:

- Atender integralmente às especificações técnicas estabelecidas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP);
- Estar dentro dos padrões de qualidade, pureza e composição exigidos pela legislação vigente;
- Ser fornecidos diretamente em bomba medidora aferida e certificada pelo INMETRO;
- Apresentar densidade, teor alcoólico e demais parâmetros físico-químicos compatíveis com os limites regulatórios;
- Estar livres de adulteração, contaminação ou mistura irregular.

A Administração deverá solicitar teste de qualidade ou exigir comprovação da regularidade do combustível junto aos órgãos fiscalizadores.

REQUISITOS DE EXECUÇÃO OU FORNECIMENTO

O fornecimento deverá observar:

- Abastecimento direto na bomba do estabelecimento da contratada;
- Fornecimento parcelado, conforme necessidade da frota municipal;
- Atendimento durante horário comercial mínimo definido no Termo de Referência;
- Registro individualizado por veículo, contendo:
    - Placa;
    - Secretaria vinculada;
    - Quantidade abastecida;
    - Data e horário;
    - Identificação do condutor;
- Emissão de comprovante de abastecimento e nota fiscal correspondente.

Quando justificado tecnicamente, deverá ser exigido:

- Sistema informatizado de controle de abastecimento;
- Disponibilização de relatórios mensais consolidados por secretaria.

REQUISITOS LEGAIS E REGULATÓRIOS

A futura contratada deverá comprovar:

- Inscrição regular no CNPJ;
- Alvará de funcionamento vigente;
- Autorização de funcionamento expedida pela ANP;
- Regularidade perante órgãos ambientais, quando aplicável;
- Certificação de aferição das bombas pelo INMETRO;
- Regularidade fiscal e trabalhista, nos termos da legislação vigente.

REQUISITOS DE GARANTIA E SEGURANÇA

- Garantia da qualidade do combustível fornecido;
- Responsabilidade por danos decorrentes de combustível adulterado ou fora das especificações técnicas;
- Substituição ou ressarcimento em caso de prejuízos comprovadamente vinculados ao fornecimento.

REQUISITOS DE EXPERIÊNCIA E CAPACIDADE OPERACIONAL

- Comprovação de fornecimento anterior compatível com o objeto;
- Comprovação de capacidade de atendimento contínuo à demanda estimada;
- Estrutura operacional compatível com o volume médio mensal de abastecimento da frota da Secretaria.

As exigências deverão ser proporcionais, razoáveis e compatíveis com a complexidade do objeto, vedadas restrições indevidas à competitividade.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO

3.1 Objetivos e Necessidade Principal:

A presente demanda tem por objetivo viabilizar a aquisição de combustíveis destinados ao abastecimento da frota de veículos que atendem ao transporte escolar e às atividades administrativas, pedagógicas e operacionais da Secretaria Municipal de Educação.

O problema público identificado consiste na necessidade permanente de garantir o funcionamento regular do transporte escolar, responsável pelo deslocamento diário dos alunos da rede municipal de ensino, especialmente aqueles residentes na zona rural e em localidades de difícil acesso, bem como assegurar a mobilidade dos veículos utilizados pela Secretaria no suporte às unidades escolares.

A ausência de combustível comprometeria diretamente a frequência escolar dos alunos, podendo ocasionar evasão, prejuízos ao calendário letivo e interrupção de serviços essenciais. Da mesma forma, prejudicaria as ações de acompanhamento pedagógico, fiscalização, entrega de materiais, manutenção das escolas e demais atividades administrativas.

A contratação é, portanto, indispensável para garantir a continuidade do transporte escolar e o pleno funcionamento da estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Educação, assegurando o cumprimento do dever constitucional do Município de oferecer educação pública de qualidade.

Com a contratação, pretende-se assegurar o abastecimento regular e contínuo da frota, garantindo segurança, pontualidade e eficiência na prestação dos serviços educacionais.

3.2 Benefícios da Aquisição:

A aquisição de combustíveis proporcionará à Administração Pública os seguintes benefícios:

- Garantia da continuidade do transporte escolar durante todo o período letivo;
- Redução do risco de interrupções nas rotas escolares;
- Asseguramento da frequência regular dos alunos às unidades de ensino;
- Melhoria na eficiência logística da Secretaria Municipal de Educação;
- Regularidade nas ações de acompanhamento pedagógico e supervisão escolar;

- Maior agilidade no atendimento às demandas das escolas;
- Cumprimento das obrigações institucionais com eficiência e responsabilidade;
- Observância aos princípios da continuidade do serviço público e do interesse público.

A contratação contribuirá diretamente para a manutenção da política pública educacional, garantindo o acesso e a permanência dos alunos na escola, especialmente nas áreas mais distantes da sede do município.

3.3 Resultados Pretendidos:

Com a realização da contratação, pretende-se alcançar os seguintes resultados práticos e mensuráveis:

- Garantir o abastecimento contínuo de 100% da frota destinada ao transporte escolar e às atividades administrativas da Secretaria;
- Assegurar o cumprimento integral das rotas do transporte escolar durante o ano letivo;
- Evitar interrupções no calendário escolar por falta de combustível;
- Reduzir atrasos no atendimento às unidades escolares;
- Manter regularidade nas ações de supervisão, acompanhamento e suporte técnico às escolas;
- Fortalecer a organização administrativa e a eficiência operacional da Secretaria;
- Garantir o atendimento ao interesse público, assegurando o direito à educação.

Os resultados pretendidos estão diretamente vinculados à necessidade identificada e refletem o compromisso da Administração Municipal com a continuidade dos serviços educacionais, a melhoria da gestão pública e a garantia de acesso dos alunos à escola de forma segura e regular.

4. ESTIMATIVA DE QUANTIDADE

4.1) MEMORIAL DE CÁLCULO

MEMORIAL DE CONSUMO ANUAL - 2025;

Nº	GASOLINA ADITIVADA	UNID.	QUANT.	FORNECEDOR
1	Memorando Nº 2.548/2024 de 06/12/2024 – contrato: 20240442	Litro	457	NB Comércio Varejista de Derivados de Petróleo Ltda Pregão nº 9/2024-2910001
2	Memorando Nº 2.549/2024 de 06/12/2024 – contrato: 20240442	Litro	8.543	
3	Memorando Nº 2.076/2025 de 12/02/2025 – contrato: 20240442	Litro	7.767,389	
4	Memorando Nº 2.364/2025 de 12/03/2025 – contrato: 20240442	Litro	10.213,866	
5	Memorando Nº 2.547/2025 de 02/04/2025 – contrato: 20240442	Litro	8.018,20	
6	Memorando Nº 2.719/2025 de 05/05/2025 – contrato: 20240442	Litro	10.000,54	
7	Memorando Nº 2.870/2025 de 04/06/2025 – contrato: 20240442	Litro	11.753,731	
8	Memorando Nº 2.967/2025 de 01/07/2025 – contrato: 20240442	Litro	21.949,259	
9	Memorando Nº 3.452/2025 de 01/10/2025 – contrato: 20240442	Litro	1.297,015	
10	Memorando Nº 3.851/2025 de 22/12/2025 – contrato: 20240442	Litro	9.302,00	
11	Memorando Nº 3.859/2025 de 23/12/2025 – contrato: 20240442	Litro	6.734,386	
TOTAL			**95.579,386**	

Nº	ÓLEO DIESEL BS 10	UNID.	QUANT.	FORNECEDOR
1	Memorando Nº 2.548/2024 de 06/12/2024 – contrato: 20240442	Litro	35.385,00	NB Comércio Varejista de Derivados de Petróleo Ltda Pregão nº 9/2024-2910001.
2	Memorando Nº 2.549/2024 de 06/12/2024 – contrato: 20240442	Litro	38.028,17	
3	Memorando Nº 1.681/2025 de 24/01/2025 – contrato: 20250015	Litro	22.487,291	
4	Memorando Nº 1.682/2025 de 24/01/2025 – contrato: 20250016	Litro	34.198,735	
5	Memorando Nº 2.076/2025 de 12/02/2025 – contrato: 20250015	Litro	24.000,00	
6	Memorando Nº 2.075/2025 de 12/02/2025 – contrato: 20250016	Litro	26.416,275	
7	Memorando Nº 2.364/2025 de 12/03/2025 – contrato: 20250015	Litro	25.600,00	
8	Memorando Nº 2.365/2025 de 12/03/2025 – contrato: 20250016	Litro	37.418,607	
9	Memorando Nº 2.547/2025 de 02/04/2025 – contrato: 20250015	Litro	24.158,707	
10	Memorando Nº 2.548/2025 de 02/04/2025 – contrato: 20250016	Litro	41.070,422	
11	Memorando Nº 2.719/2025 de 05/05/2025 – contrato: 20250015	Litro	27.117,197	
12	Memorando Nº 2.720/2025 de 05/05/2025 – contrato: 20250016	Litro	32.673,837	
13	Memorando Nº 2.870/2025 de 04/06/2025 – contrato: 20250015	Litro	27.925,531	
14	Memorando Nº 2.871/2025 de 04/06/2025 – contrato: 20250016	Litro	35.685,758	
15	Memorando Nº 2.967/2025 de 01/07/2025 – contrato: 20250015	Litro	15.975,612	
16	Memorando Nº 2.968/2025 de 01/07/2025 – contrato: 20250016	Litro	34.424,396	
17	Memorando Nº 3.082/2025 de 31/07/2025 – contrato: 20250016	Litro	15.728,510	
18	Memorando Nº 3.081/2025 de 01/10/2025 – contrato: 20250015	Litro	39.275,00	
19	Memorando Nº 3.299/2025 de 08/09/2025 – contrato: 20250015	Litro	39.265,89	
20	Memorando Nº 3.300/2025 de 08/09/2025 – contrato: 20250016	Litro	33.971,655	
21	Memorando Nº 3.452/2025 de 01/10/2025 – contrato: 20250015	Litro	37.499,206	
22	Memorando Nº 3.451/2025 de 01/10/2025– contrato: 20250016	Litro	38.187,392	
23	Memorando Nº 3.645/2025 de 04/11/2025 – contrato: 20250015	Litro	38.571,428	
24	Memorando Nº 3.646/2025 de 04/11/2025 – contrato: 20250016	Litro	37.340,533	
25	Memorando Nº 3.851/2025 de 22/12/2025 – contrato: 20250015	Litro	8.285,00	
26	Memorando Nº 3.859/2025 de 22/12/2025 – contrato: 20250015	Litro	23.846,00	
27	Memorando Nº 3.860/2025 de 23/12/2025 – contrato: 20250016	Litro	36.870,668	
28	Memorando Nº 3.869/2025 de 26/12/2025 – contrato: 20250016	Litro	3.058,00	
29	Memorando Nº 3.765/2025 de 04/12/2025 – contrato: 20250015	Litro	20.813,952	
30	Memorando Nº 3.764/2025 de 01/12/2025 – contrato: 20250015	Litro	16.012,00	
TOTAL			**797.877,602**	

OBS 1:Quantitativo obtido de acordo com solicitações de empenhos para pagamento de consumo do Pregão nº 9/2024-2910001.
OBS 2: Anexo cópias das solicitações.

4.2) FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A SER ATENDIDA PELO PROCESSO.

- CONSTANTE NO ANEXO I

5) DESTINAÇÃO DO CONSUMO

* Secretaria Municipal de Educação e seus respectivos departamentos, incluindo o transporte escolar;
* Gestão da frota: diretoria de logística escolar;
* Atividades realizadas na zona urbana e rural: atividades administrativas, pedagógicas e operacionais;

- Finalidade do abastecimento:
  - Transporte administrativo;
  - Transporte escolar;
  - Obras e manutenção;
  - Serviços urbanos;
  - Apoio a programas bolsa família – sistema presença;
  - Outras atividades institucionais.

6) PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO (PCA)

O objeto solicitado constará no **PCA 2026**. Contudo, devido à ausência de publicação adequada, o documento ainda se encontra em elaboração pelo órgão competente.

7) ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Cálculo, utilizando quantidade solicitada x valores do processo anterior, o valor estimado é de R$ 6.695.363,94.

8) DATA PRETENDIDA PARA CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO

A contratação deverá ser formalizada até **junho/2026**, permitindo o início da execução em tempo hábil.

9. VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA COM OUTRA CONTRATAÇÃO

(x) Não há vinculação ou dependência com outra contratação.

10.PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO

(x) Alta

11.INDICAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Fiscal do Contrato
Nome: Romulo Soares Almeida
Função: Agente Administrativo-DILE

Matrícula: 6564792
Telefone: (91) 99334-7383
E-mail: romulosoares018@gmail.com

Gestor do Contrato
Nome: Theo Marques Correa
Função: Diretor de logística escolar
Matrícula: 001.502-7
E-mail: marquescorreatheo@yahoo.com.br
Telefone: (91) 99305-3478

12.RESPONSABILIDADE PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Certifico que a formalização da demanda acima se faz necessária pelos motivos expostos. Submeto o presente documento para apreciação e autorização, a fim de que sejam dados os encaminhamentos necessários à contratação.

13.LISTA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
1	Gasolina comum em conformidade com a legislação vigente - ANP;	LITRO	-
2	Gasolina Aditivada em conformidade com a legislação vigente - ANP;	LITRO	100.838,21
3	Óleo diesel BS 10 em conformidade com a legislação vigente - ANP;	LITRO	914.855,31
4	Óleo diesel BS 500 em conformidade com a legislação vigente - ANP;	LITRO	-

OBS: Quantidade obtida conforme consumo anual exercício anterior + 5%.

Tomé-Açu/PA, 09 de março de 2026.

Responsável pela Formalização da Demanda
Theo Marques Correa
Matrícula 001.502-7

Autorização previa:

LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE:36767301272 Assinado de forma digital por LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE:36767301272

LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE
Secretária Municipal de Educação

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD nº 015/2026
VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ANEXO I

ESPÉCIE DO VEICULO	DESCRIÇÃO DO VEÍCULO (MARCA, MODELO, ETC)	ANO	PLACA	VALOR TABELA FIPE	PORTE	combustível utilizado	Situação	utilização
ÔNIBUS	VOLKS/17.220 COMIL SVELTO U 54P DIESEL	2008	JVM8B77	R$ 122.972,00	GRANDE	DIESEL	PRÓPRIO	transporte escolar
ÔNIBUS	VOLKS/17.220 COMIL SVELTO U 54P DIESEL	2008	JVM7G87	R$ 122.972,00	GRANDE	DIESEL	PRÓPRIO	
ÔNIBUS	VW/15.180 INDUSCAR FOZ U 66P DIESEL	2011	NST3E20	R$ 199.642,00	GRANDE	DIESEL	PRÓPRIO	
ÔNIBUS	VW/15.190 EOD E. S. ORE 60P DIESEL	2012	OFT3E51	R$ 207.433,00	GRANDE	DIESEL	PRÓPRIO	
ÔNIBUS	VW/15.190 EOD E. HD ORE 48P DIESEL	2012	OFT3G91	R$ 190.000,00	GRANDE	DIESEL	PRÓPRIO	
ÔNIBUS	VW/15.190 EOD E. HD ORE 48P DIESEL	2012	OTS-8I34	R$ 190.000,00	GRANDE	DIESEL	PRÓPRIO	
ÔNIBUS	VW/15.190 EOD E. HD ORE 48P DIESEL	2012	OTS8G54	R$ 190.000,00	GRANDE	DIESEL	PRÓPRIO	
ÔNIBUS	M. BENZ/OF 1519 R. ORE 55P DIESEL	2014	OTV2F63	R$ 141.070,00	GRANDE	DIESEL	PRÓPRIO	
ÔNIBUS	M. BENZ/OF 1519 R. ORE 55P DIESEL	2014	OTV2E33	R$ 141.070,00	GRANDE	DIESEL	PRÓPRIO	
ÔNIBUS	M. BENZ/OF 1519 R. ORE 60P DIESEL	2014	OTV2F03	R$ 141.070,00	GRANDE	DIESEL	PRÓPRIO	
ÔNIBUS	M. BENZ/OF 1519 R. ORE 60P DIESEL	2014	OTV2E83	R$ 141.070,00	GRANDE	DIESEL	PRÓPRIO	
ÔNIBUS	M. BENZ/OF 1519 R. ORE 60P DIESEL	2014	OTV2F33	R$ 141.070,00	GRANDE	DIESEL	PRÓPRIO	
ÔNIBUS	M. BENZ/OF 1519 R. ORE 60P DIESEL	2014	OTV2F53	R$ 141.070,00	GRANDE	DIESEL	PRÓPRIO	
ÔNIBUS	M. BENZ/OF 1519 R. ORE 61P DIESEL	2017	QEA3E66	R$ 220.000,00	GRANDE	DIESEL	PRÓPRIO	
ÔNIBUS	VW/NEOBUS 15.190 ESC 60P DIESEL	2023	RWT1C27	R$ 399.455,00	GRANDE	DIESEL	PRÓPRIO	
MICRO ÔNIBUS	MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC 31P DIESEL	2009	NSE2I43	R$ 93.590,00	MÉDIO	DIESEL	PRÓPRIO	
MICRO ÔNIBUS	MARCOPOLO/VOLARE V8L EO 22P DIESEL	2013	OSZ7H28	R$ 93.610,00	MÉDIO	DIESEL	PRÓPRIO	
MICRO ÔNIBUS	M.BENZ/LO 916 ESC U 31P DIESEL	2021	SZD3I12	R$ 114.381,00	MÉDIO	DIESEL	PRÓPRIO	
VAN UTILITÁRIA	RENAULT MASTER NICKS MO20	2018	QEL2006	R$ 168.737,00	MÉDIO	DIESEL	APAE	
CAMINHÃO BAÚ	VW/8.120 EURO3 03P DIESEL	2005	JVJ8G89	R$ 122.885,00	MÉDIO	DIESEL	PRÓPRIO	Merenda escolar
CAMINHÃO BAÚ	M.BENZ/ACCELO 1016 03P DIESEL	2021	QVN2I27	R$ 298.854,00	MÉDIO	DIESEL	PRÓPRIO	
CAMINHÃO BAÚ	VW/DELIVERY 9.180 03P DIESEL	2025	TDH6A28	R$ 356.821,00	MÉDIO	DIESEL	PRÓPRIO	Logística escolar

LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE:36767301272
Assinado de forma digital por LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE:36767301272

CAMINHÃO BAÚ	IVECO/TECTOR 11-190 03P DIESEL	2025	TVB7D41	R$ 336.375,00	GRANDE	DIESEL	PRÓPRIO	Obras
CAMINHÃO TOCO	VW 8.140	1999	CSF8440	R$ 88.487,00	GRANDE	DIESEL	TERCEIRIZADO	
CAMINHONETE	TOYOTA HILUX CD4X4	2011	OBY6D76	R$ 93.346,00	MÉDIA	DIESEL	PRÓPRIO	apoio adminis-trativo
CAMINHONETE	MITSUBISHI L200 TRITON GL AT4	2026	TVP7I57	R$ 250.000,00	MÉDIA	DIESEL	TERCEIRIZADO	
CAMINHONETE	FIAT TITANO ENDURANCE	2025	SZL3A95	R$ 189.588,00	MÉDIA	DIESEL	TERCEIRIZADO	
CAMINHONETE	FIAT TITANO ENDURANCE	2025	SZL3B35	R$ 189.588,00	MÉDIA	DIESEL	TERCEIRIZADO	
CAMINHONETE	FIAT STRADA FREEDOM CD13	2025	SZQ8i89	R$ 110.524,00	MÉDIA	DIESEL	TERCEIRIZADO	
TRATOR	NEW HOLLAND TL-75	2008		R$ 125.000,00	MÉDIO	DIESEL	PRÓPRIO	Limpeza
LANCHA	VOADEIRA ALUMÍNIO MOTOR YAMAHA 40	2014		R$ 50.000,00	PEQUENO	GASOLINA	PRÓPRIO	transporte escolar
LANCHA	LE-P MOTOR MERCURY 90	2014	LEBNA520	R$ 200.000,00	PEQUENO	GASOLINA	PRÓPRIO	
LANCHA	LE-G MOTOR MWM 352 6 CILINDROS	2014	FNDEMEC00024	R$ 244.000,00	GRANDE	DIESEL	PRÓPRIO	
LANCHA	LE-M MOTOR MWM 352 4 CILINDROS	2014		R$ 160.000,00	MÉDIO	DIESEL	PRÓPRIO	
BARCO	MOTOR MWM 352 4 CILINDROS	2004		R$ 250.000,00	GRANDE	DIESEL	PRÓPRIO	
BARCO	MOTOR MWM 352 4 CILINDROS	2004		R$ 250.000,00	GRANDE	DIESEL	PRÓPRIO	

ITEM	COMBUSTÍVEL UTILIZADO	Situação	MÉDIA MENSAL ESTIMADA DE CONSUMO
ROÇADEIRAS - DILE	GASOLINA	PRÓPRIO	Limpeza
ROÇADEIRAS - ESCOLAS	GASOLINA	PRÓPRIO	
SAPINHO (batedor de Piso)	GASOLINA	PRÓPRIO	Obras

LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE:36767301272

Assinado de forma digital por LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE:36767301272

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD nº 015/2026

COMBUSTIVEL

ANEXO II

CONSUMO ANUAL 2025

N°	GASOLINA ADITIVADA	UNID.	QUANT.	FORNECEDOR
1	Memorando Nº 1.681/2025 de 24/01/2025	Litro	8.543	
2	Memorando Nº 2.076/2025 de 12/02/2025	Litro	7.767,389	
3	Memorando Nº 2.364/2025 de 12/03/2025	Litro	10.213,866	
4	Memorando Nº 2.547/2025 de 02/04/2025	Litro	8.018,20	
5	Memorando Nº 2.719/2025 de 05/05/2025	Litro	10.000,54	
6	Memorando Nº 2.870/2025 de 04/06/2025	Litro	11.753,731	
7	Memorando Nº 2.967/2025 de 01/07/2025	Litro	21.949,259	
8	Memorando Nº 3.452/2025 de 01/10/2025	Litro	1.297,015	
9	Memorando Nº 3.851/2025 de 22/12/2025	Litro	9.302,00	
10	Memorando Nº 3.859/2025 de 23/12/2025	Litro	6.734,386	
TOTAL			**95.579,386**	

N°	ÓLEO DIESEL BS 10	UNID.	QUANT.	FORNECEDOR
1	Memorando Nº 1.681/2025 de 24/01/2025	Litro	22.487,291	
2	Memorando Nº 1.682/2025 de 24/01/2025	Litro	34.198,735	
3	Memorando Nº 2.076/2025 de 12/02/2025	Litro	24.000,00	
4	Memorando Nº 2.075/2025 de 12/02/2025	Litro	26.416,275	
5	Memorando Nº 2.364/2025 de 12/03/2025	Litro	25.600,00	
6	Memorando Nº 2.365/2025 de 12/03/2025	Litro	37.418,607	
7	Memorando Nº 2.547/2025 de 02/04/2025	Litro	24.158,707	
8	Memorando Nº 2.548/2025 de 02/04/2025	Litro	41.070,422	
9	Memorando Nº 2.719/2025 de 05/05/2025	Litro	27.117,197	
10	Memorando Nº 2.720/2025 de 05/05/2025	Litro	32.673,837	
11	Memorando Nº 2.870/2025 de 04/06/2025	Litro	27.925,531	
12	Memorando Nº 2.871/2025 de 04/06/2025	Litro	35.685,758	
13	Memorando Nº 2.967/2025 de 01/07/2025	Litro	15.975,612	
14	Memorando Nº 2.968/2025 de 01/07/2025	Litro	34.424,396	
15	Memorando Nº 3.082/2025 de 31/07/2025	Litro	15.728,510	
16	Memorando Nº 3.081/2025 de 01/10/2025	Litro	39.275,00	
17	Memorando Nº 3.299/2025 de 08/09/2025	Litro	39.265,89	
18	Memorando Nº 3.300/2025 de 08/09/2025	Litro	33.971,655	
19	Memorando Nº 3.452/2025 de 01/10/2025	Litro	37.499,206	
20	Memorando Nº 3.451/2025 de 01/10/2025	Litro	38.187,392	
21	Memorando Nº 3.645/2025 de 04/11/2025	Litro	38.571,428	
22	Memorando Nº 3.646/2025 de 04/11/2025	Litro	37.340,533	
23	Memorando Nº 3.851/2025 de 22/12/2025	Litro	8.285,00	
24	Memorando Nº 3.859/2025 de 22/12/2025	Litro	23.846,00	
25	Memorando Nº 3.860/2025 de 23/12/2025	Litro	36.870,668	

26	Memorando Nº 3.869/2025 de 26/12/2025	Litro	3.058,00	
27	Memorando Nº 3.765/2025 de 04/12/2025	Litro	20.813,952	
28	Memorando Nº 3.764/2025 de 01/12/2025	Litro	16.012,00	
TOTAL			**797.877,602**	

OBS 1:Quantitativo obtido de acordo com solicitações de empenhos para pagamento de consumo do exercício 2025.
OBS 2: Anexo cópias das solicitações.

LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE:36767301272

Assinado de forma digital por LUCIENE PANCIERI DONADIA NARUSE:36767301272