



**CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA**  
**SOLICITAÇÃO EMPENHO**

**SE 000167/2025**

|                    |                   |              |                                 |          |          |        |              |
|--------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|----------|----------|--------|--------------|
| Pedido de empenho: | <b>581</b>        | Data da SE:  | <b>06/10/2025</b>               | Empenho: | <b>0</b> | Valor: | <b>29900</b> |
| Tipo de empenho:   | <b>Estimativo</b> | Solicitante: | <b>ALBERTO ANTONIO DE SOUZA</b> |          |          |        |              |

**Dotação**

|                   |                                                                |        |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Pré-empenho:      |                                                                | Ficha: | <b>13 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elemento:         | <b>3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos</b> |        |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fonte de recurso: | <b>Tesouro - 01</b>                                            |        |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aplicação:        | <b>Geral - (110.0000)</b>                                      |        |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centro de custo:  | <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA - (0001)</b>                    |        |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de despesa:  | <b>Material de Consumo - (2)</b>                               |        |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ordenador:        | <b>MARIO LUCIO DA CONCEICAO</b>                                |        |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UO:               | <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA - 0201</b>                      |        |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UE:               | <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA - 020100</b>                    |        |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Fornecedor:**

|           |                                  |      |         |                    |                           |        |
|-----------|----------------------------------|------|---------|--------------------|---------------------------|--------|
| Código:   | 329196                           |      | CNPJ:   | 27.751.075/0016.47 |                           |        |
| Nome:     | GDO PARTICIPACOES S/A            |      |         |                    |                           |        |
| Endereço: | AVENIDA AVENIDA DOM PEDRO I,3109 |      |         |                    | CEP:                      |        |
| Bairro:   | ENSEADA                          |      | Cidade: | GUARUJA            |                           | UF: SP |
| Tel.:     | 1130878100                       | Fax: | -       | E-mail:            | juridico@rededuque.com.br |        |

**Processo de compra:**

|             |                                 |       |            |           |   |
|-------------|---------------------------------|-------|------------|-----------|---|
| Número:     | PC 00356/2024                   | Data: | 17/05/2024 | Contrato: | / |
| Comprador:  | ALEXANDRE                       |       |            |           |   |
| Modalidade: | Pregão - Presencial 000009/2024 |       |            |           |   |

**Histórico:**

FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA E SOB DEMANDA, DE COMBUSTÍVEL CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 133/2025(RP), PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2025: 2.000,00 LITROS - GASOLINA COMUM TIPO C - VALOR UNITÁRIO R\$ 6,31 E 4.000,00 LITROS - ETANOL COMUM HIDRATADO - VALOR UNITÁRIO R\$ 4,32. TERMO ADITIVO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2025.

| ITEM                   | CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO                                                                                                                                       | QUANTIDADE | UN | VALOR ESTIMADO |                  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----------------|------------------|
|                        |                                                                                                                                                                 |            |    | UNITÁRIO       | TOTAL            |
| <b>0003</b>            | <b>1.016.002.00000438</b><br><b>GASOLINA</b><br><i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> GASOLINA COMBUSTÍVEL<br><i>ESPECIFICAÇÃO:</i> GASOLINA COMUM TIPO C                  | 2.000,000  | LT | 6,310          | 12.620,00        |
| <b>0004</b>            | <b>1.016.010.00001424</b><br><b>ETANOL COMUM HIDRATADO</b><br><i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> ETANOL COMUM HIDRATADO<br><i>ESPECIFICAÇÃO:</i> ETANOL COMUM HIDRATADO | 4.000,000  | LT | 4,320          | 17.280,00        |
| <b>Total Material:</b> |                                                                                                                                                                 |            |    |                | <b>29.900,00</b> |

GUARUJA, 6 de outubro de 2025

GUSTAVO FURTADO FERNANDES  
Superintendente de Finanças

ORDENADOR DA DESPESA  
MARIO LUCIO DA CONCEICAO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

CNPJ 48.703.045/0001-59  
AVENIDA LEOMIL, 291 - PITANGUEIRAS - CEP 11.410-901 - GUARUJÁ - SP  
TELEFONE (13) 4009-2133

## NOTA DE EMPENHO

Exercício de 2025

### Nota de Empenho 00524/2025 - 01

|            |            |        |               |           |           |
|------------|------------|--------|---------------|-----------|-----------|
| DATA       | TIPO       | REGIME | AUTORIZAÇÃO   | MOVIMENTO | VALOR     |
| 06/10/2025 | Estimativo | Normal | SE - 167/2025 | Inicial   | 29.900,00 |

#### INFORMAÇÕES DO CREDOR

|                                                        |                         |                           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| NOME                                                   | CNPJ - Pessoa jurídica  | CONTATOS                  |
| GDO PARTICIPACOES S/A                                  | 27.751.075/0016-47      | FONE1: 1130878100         |
| FANTASIA/APELIDO                                       | BANCO - AGÊNCIA - CONTA | FONE2:                    |
| AUTO POSTO ENDURANCE                                   |                         | CEL:                      |
| ENDEREÇO                                               |                         | FAX:                      |
| AVENIDA AVENIDA DOM PEDRO I, 3109, ENSEADA, GUARUJA/SP |                         | E-MAIL:                   |
|                                                        |                         | juridico@rededuque.com.br |

#### INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| PROCESSO             | PEDIDO DE EMPENHO |
| Licitação - 356/2024 | 581/2025          |

|                            |
|----------------------------|
| MODALIDADE                 |
| Pregão Presencial - 9/2024 |

#### DOTAÇÃO

|           |              |                                            |                            |
|-----------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| FICHA     | 13           | PRÉ-EMPENHO: 0/0                           | ORÇADO                     |
| U.O.      | 02.01        | CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA                | 1.500.000,00               |
| U.E.      | 02.01.00     | CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA                | ALTERAÇÕES ACUM. (+)       |
|           |              |                                            | -250.000,00                |
| FUNÇÃO    | 01           | Legislativa                                | DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)     |
| SUBFUNÇÃO | 031          | Ação Legislativa                           | 1.250.000,00               |
| PROGRAMA  | 4005         | Gestão do Sistema Administrativo da Câmara | PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-) |
| AÇÃO      | 2001         | Manutenção e Serviços da Câmara Municipal  | 0,00                       |
| ELEMENTO  | 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos   | EMPENHADO ANTERIOR (-)     |
| FONTE     | 01           | Tesouro                                    | 565.655,88                 |
| APLICAÇÃO | 110.0000     | Geral                                      | SALDO ANTERIOR (=)         |
|           |              |                                            | 684.344,12                 |
|           |              |                                            | VALOR DO MOVIMENTO (-)     |
|           |              |                                            | 29.900,00                  |
|           |              |                                            | SALDO (=)                  |
|           |              |                                            | 654.444,12                 |

#### PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

|         |           |          |           |          |          |
|---------|-----------|----------|-----------|----------|----------|
| JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO    | ABRIL     | MAIO     | JUNHO    |
| 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| JULHO   | AGOSTO    | SETEMBRO | OUTUBRO   | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
| 0,00    | 0,00      | 0,00     | 29.900,00 | 0,00     | 0,00     |

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| CENTRO DE CUSTO                    | TIPO DE DESEMBOLSO      |
| 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA | 2 - Material de Consumo |

#### HISTORICO

FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA E SOB DEMANDA, DE COMBUSTÍVEL CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 133/2025, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2025:

2.000,00 L - GASOLINA COMUM TIPO C - VALOR UNITÁRIO R\$ 6,31.

4.000,00 L - ETANOL COMUM HIDRATADO - VALOR UNITÁRIO R\$ 4,32.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2024. TERMO ADITIVO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2025.

Solicito autorização para  
efetuar o empenho.

Autorizo o empenho

GUSTAVO FURTADO FERNANDES  
Superintendente de Finanças

MARIO LUCIO DA CONCEICAO  
Presidente



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://guaruja.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 310034003900350038003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **Mario Lucio da Conceicao** em **06/10/2025 12:54**

Checksum: **FA63B6ACDB9ABFA8D3C81CE134205F37825E0A3E2DEBC4A0A8C928E6F8A37A55**

Assinado eletronicamente por **Gustavo Furtado Fernandes** em **06/10/2025 14:20**

Checksum: **A173B20AC726F470965E72E13B77DDEC47F99B597E369EBDC3D72CFCBD9DDBD**



Autenticar documento em <https://guaruja.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 310034003900350038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.