



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

CNPJ: 01.505.643/0001-50

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

3019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
GARCIA & SALES LTDA ME	06.095.332/0001-83	001	0311-5	21335-7
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA KAVEFFS ABRAO, 871	CATALAO	(64) 6434431555		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20201016	10554	33	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
26/08/2020	192524	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		024335
Local de Entrega		Aplicação		Processo
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				2020024335
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		57.941,82	1.007,00	56.934,82

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.4020-4144-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	1.007,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITA PROVIDENCIAS AFIM DE REALIZAR REPAROS NO VEÍCULO QUE ATENDE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 908/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	54530	BIELETA DA BARRA ESTABILIZADORA	2,00	54,00000	108,00
2	54533	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	1,00	94,00000	94,00
3	54539	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	2,00	100,00000	200,00
4	54541	JOGO DE PINO GUIA DA PINÇA	2,00	35,00000	70,00
5	54542	JOGO DE SAPATAS DE FREIO	1,00	240,00000	240,00
6	54543	FECHADURA DE PORTA DO LADO ESQUERDO	1,00	240,00000	240,00
7	54545	JOGO DE PRESILHAS DE PARACHOQUE	1,00	55,00000	55,00
					1.007,00

Líquido por

***** (UM MIL E SETE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA
Nelson Martins Fayad
Secretário de Administração

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO
Usuário do



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

CNPJ: 01.505.643/0001-50

2

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

3019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
GARCIA & SALES LTDA ME	06.095.332/0001-83	001	0311-5	21335-7
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA KAVEFFS ABRAO, 871	CATALAO	(64) 6434431555		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20201018	10555	7	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
26/08/2020	192525	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		024335
Local de Entrega	Aplicação			Processo
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - SERVIÇOS - RUA NASSIN AGEL, 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				2020024335
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		11.207,28	840,00	10.367,28

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS- Sub Elemento de Cod. Obra : 0 19 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	04.122.4020-4144-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	840,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITA PROVIDENCIAS AFIM DE REALIZAR REPAROS NO VEÍCULO QUE ATENDE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 908/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
8	38694	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA	1,00	80,00000	80,00
9	54549	SERVIÇO DE TROCA DE BIELETAS	1,00	60,00000	60,00
10	54554	SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA	1,00	100,00000	100,00
11	54556	SERVIÇO DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE PORTAS	1,00	100,00000	100,00
12	54557	SERVIÇO DE TROCA DE SAPATAS DE FREIO	1,00	100,00000	100,00
13	54558	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PARA-CHOQUE	1,00	300,00000	300,00
14	54559	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PARA-CHOQUE	1,00	100,00000	100,00
					840,00

Líquido por

***** (OITOCENTOS E QUARENTA REAIS) *****

Assinaturas





ORDENADOR DA DESPESA
 Nelson Martins Bayad
 Secretário de Administração

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO
 Usuário do