



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS**  
CNPJ: 14.963.960/0001-61

**NOTA DE EMPENHO**

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

1401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor

|                           |                    |                 |         |                |
|---------------------------|--------------------|-----------------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor | CPF / CNPJ         | Banco           | Agência | Conta Bancária |
| GARGIA & 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 | Empenho Sequencial |
|                                                 |                 | 20250312                    | 2806           | 20                 |
| Data                                            | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória |                | Nº Licitação       |
| 13/03/2025                                      | 226993          | DISPENSA DE LICITAÇÃO       |                | 001235             |
| Local de Entrega                                |                 | Aplicação                   |                | Processo           |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , - |                 |                             |                | 2025001235         |
|                                                 |                 | Saldo Anterior              | Valor          | Saldo Atual        |
|                                                 |                 | 1.771.082,68                | 2.250,00       | 1.768.832,68       |

Dotação

|                                         |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Natureza de Despesa                     | Classificação Funcional                                   |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO            | 08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS- |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0           |                                                           |
| 39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS |                                                           |
| Vínculo                                 | Crédito                                                   |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS               | ORÇAMENTÁRIO                                              |
| Valores                                 | Valor do Empenho                                          |
|                                         | 2.250,00                                                  |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA PRP-4500 PERTENCENTE A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                  | Qtde. | Vi. Unit  | Vi. Total |
|------|-------|---------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 1    | 74675 | OLEO DE MOTOR 5W30                    | 3,00  | 55,00000  | 165,00    |
| 2    | 21629 | FILTRO DE OLEO - 59754                | 1,00  | 18,00000  | 18,00     |
| 3    | 21611 | FILTRO DE AR - 2710804                | 1,00  | 30,00000  | 30,00     |
| 4    | 54324 | FILTRO DE AR CONDICIONADO ACP4        | 1,00  | 22,00000  | 22,00     |
| 5    | 21610 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - 423651        | 1,00  | 19,00000  | 19,00     |
| 6    | 23759 | JOGO DE PASTILHA PARA FREIO           | 1,00  | 110,00000 | 110,00    |
| 7    | 78888 | JOGO ANEIS DE BICO                    | 1,00  | 40,00000  | 40,00     |
| 8    | 78889 | JOGO VELAS IGNIÇÃO                    | 1,00  | 120,00000 | 120,00    |
| 9    | 78890 | CORREIA DENTADA FIAT MOBI             | 1,00  | 90,00000  | 90,00     |
| 10   | 23929 | ROLAMENTO TENSOR                      | 1,00  | 260,00000 | 260,00    |
| 11   | 78891 | CORREIA DH ELASTICA                   | 1,00  | 140,00000 | 140,00    |
| 12   | 22254 | ROLAMENTO CORREIA ALTERNADOR          | 1,00  | 60,00000  | 60,00     |
| 13   | 78892 | POLIA ALTERNADOR                      | 2,00  | 70,00000  | 140,00    |
| 14   | 57759 | LAMPADA LANTERNA P/ VEÍCULO           | 3,00  | 6,00000   | 18,00     |
| 15   | 78893 | JUNTA TAMPA DE VALVULA                | 1,00  | 70,00000  | 70,00     |
| 16   | 31402 | JOGO DE PALHETAS PARABRISA            | 1,00  | 90,00000  | 90,00     |
| 17   | 78894 | PALHETA VIDRO TRASEIRO                | 1,00  | 70,00000  | 70,00     |
| 18   | 78895 | SENSOR DE PRESSÃO                     | 1,00  | 120,00000 | 120,00    |
| 19   | 78896 | SENSOR PEDAL DO FREIO                 | 1,00  | 140,00000 | 140,00    |
| 20   | 78897 | JOGO SAPATAS FREIO FIAT MOBI          | 1,00  | 170,00000 | 170,00    |
| 21   | 36629 | ADITIVO RADIADOR - COD.: 901930560004 | 2,00  | 30,00000  | 60,00     |
| 22   | 24669 | COXIM                                 | 1,00  | 298,00000 | 298,00    |
|      |       |                                       |       |           | 2.250,00  |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*(DOIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)\*\*\*\*

Assinaturas

  
ORDENADOR DA DESPESA

  
SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO  
Usuário do