

NOTA DE EMPENHO

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

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
ALEX MACHADO NUNES E CIA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	11.286.215/0001-37	756	3093-4	5179-9
Endereço			Telefone	
RUA ESTADOS UNIDOS Nº450, 38443081, IDEPENDÊNCIA, ARAGUARI - MG-MG				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240798	14188	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
05/09/2024	224019		19	2024034588
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		1.161.225,42	1.153.390,55	7.834,87

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	1.153.390,55

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SERVIÇOS DE TAPA-BURACOS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, POR MEIO DA ATA 057/2024, PREGAO 019/2024, COM VIGENCIA DE 13/08/2024 A 12/08/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	24617	EMULSÃO ASFÁLTICA	- EMULSÃO ASFÁLTICA	15,00	3.959,37000	59.390,55
2	18719	MASSA ASFALTICA	- MASSA ASFALTICA	2000,00	547,00000	1.094.000,00
						1.153.390,55

Líquido por extenso
***** (UM MILHÃO E CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema
----------------------	------------	---