

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 / FANTASIA	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

Tipo do empenho: Ordinário	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20240798	8236		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
15/05/2024	222133	PREGÃO	76	2024020300
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	613.830,87	585.900,00	27.930,87	

Dotação

Natureza de despesa	Vinculo
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
585.900,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS (EMULSÃO E MASSA ASFÁLTICA) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE CATALÃO, CONFORME ATA Nº 74/2023, PREGÃO Nº 76/2023, COM VIGÊNCIA DE 04/09/2023 A 04/09/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	48304	MASSA AFASTICA - CBUQ POR TONELADA	MASSA AFASTICA - CBUQ POR TONELADA	1000,00	585,90000	585.900,00
						585.900,00

Líquido por extenso

***** (QUINHENTOS E OITENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	HUDSON GONZAGA DE OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--