

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 CONSTRUÇOES LTDA - EPP	11.286.215/0001-37	756	3093-0	5179-9
Endereço	Telefone			
RUA ESTADOS UNIDOS Nº450, 38443081, IDEPENDÊNCIA, ARAGUARI - MG-MG				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250820	7444	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
02/06/2025	228735		19	2025000876
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		919.363,80	326.137,83	593.225,97

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
	326.137,83

Histórico
EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SERVIÇOS DE TAPA-BURACOS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES , CONFORME PREGÃO 19/2024, PARA O PERÍODO 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	487,66	547,00000	266.747,28
						326.137,83

Líquido por extenso
***** (TREZENTOS E VINTE E SEIS MIL E CENTO E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema