



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

NOTA DE EMPENHO

Nº DE EMPENHO / TIPO: 005604/2024 Global RECURSO: Orçamentário

ORGÃO/ DOTAÇÃO: 01 PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14 GERENCIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESPESA: 417
154510401.1.005.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

INFORMAÇÕES DO CREDOR: 6834 CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DE 06.189.978/0001-20
RUA LINDOLFO MARTINS FARIAS 1164 CENTR IGUATEMI MS

LICITAÇÃO: Dispensa por Justific16 NÚMERO: PE 2677/2024 PROC. COMPRA: 121 EMISSÃO: 09.08.2024 VENCIMENTO: 09.08.2024

VALOR ORÇADO: 610.000,00 SALDO ANTERIOR: 610.000,00 SALDO DO EMPENHO: 604.834,10 SALDO ATUAL: 5.165,90

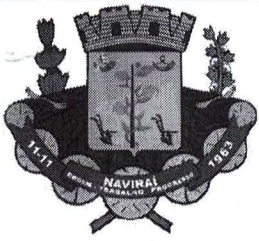
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1100,5700	TON	CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - A RETIRAR	518,2600	570.381,41
1	8,6300	TON	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - A RETIRAR	3.992,2000	34.452,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO DO SUL - CONISUL, ATRAVÉS DE "CONTRATO DE PROGRAMA", CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO					

LOCAL DE ENTREGA: Total Geral

Emitido por: *Contabilidade* Gerente de Finanças: *Elayne de O. C. Pimenta* Despesa Autorizada por: *Fabiano C...* Ordenador de Despesas

Outras Informações: Gerente de Finanças: **Elayne de O. C. Pimenta** PORTARIA 413/2023 DE 31/08/2023 Gerente de Serviços Públicos: **Fabiano C...** Portaria 872 de 08/07/23

Fonte de Recursos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

NOTA DE EMPENHO

Nº DE EMPENHO / TIPO
005604/2024 GlobalRECURSO
Orçamentário

ORGÃO/ DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DESPESA
01 PODER EXECUTIVO 154510401.1.005.3390.30.00.00	14 GERENCIA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATERIAL DE CONSUMO	417

INFORMAÇÕES DO CREDOR:	CPF/ CNPJ
6834 CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DE RUA LINDOLFO MARTINS FARIAS 1164 CENTR IGUATEMI	06.189.978/0001-20 MS

LICITAÇÃO	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Justificat	16	PE 2677/2024	121	09.08.2024	09.08.2024

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	SALDO DO EMPENHO	SALDO ATUAL
610.000,00	610.000,00	604.834,10	5.165,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			C.B.U.Q - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM PROL DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS, (RESOLUÇÃO N° 16/2022). PEDIDOS DE COMPRAS N° 9/2024, N° 10/2024, N° 238/2024 E N° 239/2024. PROCESSO 121/2024, DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 16/2024, CONTRATO 389/2024 E PEDIDO DE EMPENHO 2677/2024.		

LOCAL DE ENTREGA	Total Geral	604.834,10

Emitido por: Contabilidade	Ordenador de Despesas
Gabriela Vieira de Ara Emitido por: Contabilidade	Elayne O. C. Pinenta Portaria nº 13/23 Gerente de Finanças

Outras Informações:
Desdobramento: 01211

Fonte de Recursos:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

NOTA DE EMPENHO

Nº DE EMPENHO / TIPO: 005605/2024 Global
RECURSO: Orçamentário

ORGÃO/ DOTAÇÃO: 01 PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14 GERENCIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
154510401.1.005.4490.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 421

INFORMAÇÕES DO CREDOR: 6834 CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DE RUA LINDOLFO MARTINS FARIAS 1164 CENTR IGUATEMI
CPF/CNPJ: 06.189.978/0001-20 MS

LICITAÇÃO: Dispensa por Justific16
NUMERO: PE 2679/2024
SOLICITAÇÃO: 121
PROC. COMPRA: 09.08.2024
EMISSÃO: 09.08.2024
VENCIMENTO: 09.08.2024

VALOR ORÇADO: 1.010.000,00
SALDO ANTERIOR: 1.009.999,49
SALDO DO EMPENHO: 1.009.998,42
SALDO ATUAL: 1,07

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4246,5700	M ²	SERVIÇO DE FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RR-1C, PARA OPERAÇÃO DE RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.	2,9200	99.999,98
1	1653,1900	TON	SERVIÇO DE FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), INCLUINDO VIBRO ACABADORA, ROLO COMPACTADOR PNEUMÁTICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE CBUQ. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	550,4500	909.998,44

LOCAL DE ENTREGA: **Total Geral**

Emitido por: **Contabilidade**
Outras Informações:
Despesa Autorizada por: **Ordenador de Despesas**

Elayne de F. Martins
GERENTE DE FINANÇAS
PORTARIA 413/2023 DE 31/08/2023

Paulo Roberto
Gerente de Serviços Públicos
Portaria 272 de 05/07/23

Fonte de Recursos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

NOTA DE EMPENHO

Nº DE EMPENHO / TIPO: 005605/2024 Global RECURSO: Orçamentário

ORGÃO/ DOTAÇÃO: 01 PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14 GERENCIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESPESA: 421
154510401.1.005.4490.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

INFORMAÇÕES DO CREDOR: 6834 CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DE 06.189.978/0001-20
RUA LINDOLFO MARTINS FARIAS 1164 CENTR IGUATEMI MS

LICITAÇÃO: Dispensa por Justific16 SOLICITAÇÃO: PE 2679/2024 PROC. COMPRA: 121 EMISSÃO: 09.08.2024 VENCIMENTO: 09.08.2024

VALOR ORÇADO: 1.010.000,00 SALDO ANTERIOR: 1.009.999,49 SALDO DO EMPENHO: 1.009.998,42 SALDO ATUAL: 1,07

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO DO SUL - CONISUL, ATRAVÉS DE "CONTRATO DE PROGRAMA", CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO C.B.U.Q - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM PROL DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS, (RESOLUÇÃO N° 16/2022). PEDIDOS DE COMPRAS N° 9/2024, N° 10/2024, N° 238/2024 E N° 239/2024. PROCESSO 121/2024, DISPENSA POR		

LOCAL DE ENTREGA: Total Geral

Emitido por: *Contabilidade* Gerente de Finanças: *Elayne de O. C. Pimenta* Ordenador de Despesas: *Fabiano Costa*

Outras informações: GERENTE DE FINANÇAS PORTARIA 413/2023 DE 31/08/2023 Gerente de Serviços Públicos Portaria 372 de 05/07/21

Fonte de Recursos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

NOTA DE EMPENHO

Nº DE EMPENHO / TIPO: 005605/2024 Global
RECURSO: Orçamentário

ORGÃO/ DOTAÇÃO: 01 PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14 GERENCIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
154510401.1.005.4490.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 421

INFORMAÇÕES DO CREDOR: 6834 CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DE 06.189.978/0001-20
RUA LINDOLFO MARTINS FARIAS 1164 CENTR IGUATEMI MS

LICITAÇÃO: Dispensa por Justific16
NUMERO: PE 2679/2024
PROC. COMPRA: 121
EMISSÃO: 09.08.2024
VENCIMENTO: 09.08.2024

VALOR ORÇADO: 1.010.000,00
SALDO ANTERIOR: 1.009.999,49
SALDO DO EMPENHO: 1.009.998,42
SALDO ATUAL: 1,07

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			JUSTIFICATIVA 16/2024, CONTRATO 389/2024 E PEDIDO DE EMPENHO 2679/2024.		

LOCAL DE ENTREGA: Total Geral 1.009.998,42

Emitido por: **Contabilidade** (Gabriela Vieira de Ara)
Gerente de Finanças (Elayne O. C. Fimenta, Portaria 6413/23)
Ordenador de Despesas (Fabiano Costa)

Outras Informações:
Desdobramento: 06205

Fonte de Recursos: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos