

# Prefeitura Municipal de Naviraí

Estado do Mato Grosso do Sul

Praça Prefeito Euclides Antonio Fabris, 343 – Centro – CEP 79950-000

CNPJ 03.155.934/0001-90 – Tel. (67) 3409 -1500

**PEDIDO DE EMPENHO** Nº: 2677/2024

PROCESSO Nº 121/2024

Dispensa por Justificativa Nº 16/2024

DATA DA EXPEDIÇÃO: 09/08/24

|                     |   |
|---------------------|---|
| Fornecedor          | : 7968- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO DO SUL - CONISUL |
| Endereço            | : RUA LINDOLFO MARTINS FARIAS,  |
| Cidade              | : IGUATEMI UF: MS   |
| CEP                 | : 06.189.978/0001-20  |
| CNPJ                | : 06.189.978/0001-20  |
| Ins. Estadual       | : ISENTO  |
| Telefone:           | : 67-98100-2653   |
| Endereço eletrônico | :   |

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| Órgão   | : PODER EXECUTIVO               |
| Unidade | : GERENCIA DE SERVIÇOS PUBLICOS |


|        |  |
|--------|--|
| Objeto | : 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 C.B.U.Q – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM PROL DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS, (RESOLUÇÃO Nº 16/2022). PEDIDOS DE COMPRAS Nº 9/2024, Nº 10/2024, Nº 238/2024 E Nº 239/2024. |
|--------|--|

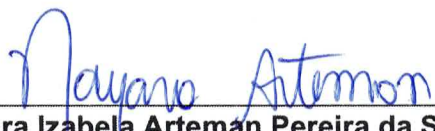
| Órgão/Unidade | Função | Sub Função | Programa | Destino | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Cod.Reduzido |
|---------------|--------|------------|----------|---------|-------------------|---------------------|--------------|
| 0114          | 15     | 451        | 401      | 1       | 5                 | 339030990000        | 1211         |

| Item | Cód.  | Descrição do Item                                       | Marca | Unid | Qte      | VI. Unitário | VI. Total  |
|------|-------|---|-------|------|----------|--------------|------------|
| 1    | 40243 | CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - A RETIRAR |       | TON  | 1.100,57 | 518,2600     | 570.381,41 |
| 1    | 21663 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - A RETIRAR                     |       | TON  | 8,63     | 3.992,2000   | 34.452,69  |

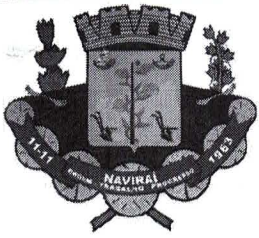
|                       |                 |            |
|-----------------------|-----------------|------------|
| Contrato nº .389/2024 | Valor Total R\$ | 604.834,10 |
|-----------------------|-----------------|------------|

VENCIMENTO DA VIGÊNCIA: 12(DOZE) MESES

Emitida por:   
MARIA IZABEL SESPEDE FLORES  
Núcleo de Licitações e Contratos

  
Nayara Izabela Arteman Pereira da Silva  
Gerente do Núcleo de Licitações e Contratos  
Conforme Portaria nº. 067/2023

Recebido 12/08/24  
Gabinete



# 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 ORÇADG: 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    | 100,5700 | 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

*Opinaldo Aires*

Despesa Autorizada por:

Emitido por: Contabilidade

Gerente de Finanças

Ordenador de Despesas

Outras Informações:

*Elayne de O. C. Pimenta*  
GERENTE DE FINANÇAS  
PORTARIA 413/2023 DE 31/08/2023

*Fabiano C...*  
Gerente de Serviços Públicos  
Portaria 372 de 05/07/23

Fonte de Recursos:





# 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 |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
|      |        |       | 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

*Gabriela Vieira*  
Gabriela Vieira de Ara

*Elayne O. C. Bimenta*  
Elayne O. C. Bimenta  
Portaria nº 13/23  
Gerente de Finanças

Despesa Autorizada por:

*Fabiano*  
Ordenador de Despesas

Outras Informações:

*Fabiano*  
Gerente do Serviço Público  
Portaria nº 22 de 03/07/23

Desdobramento: 01211

Fonte de Recursos: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos