



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO

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.

11 - GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO

1102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
PR - IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00			
Endereço	Cidade	Telefone		
77410010, CENTRO, GURUPI-TO	GURUPI			

Empenho		Ficha		Número do empenho
Tipo do empenho	Global	20269021		1338
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
10/02/2026	57768			2026003190
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		354.742,92	10.000,00	344.742,92

Dotação	
Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	04.122.0002-2002-MANTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.99.14 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	
Vínculo	Crédito
15000000000000 - FONTE 15.000.000.000000	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	10.000,00

Histórico
EMPENHO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, QUANTO AOS PROCESSOS LICITATORIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME PREVE O ARTIGO 103 DA LEI 14.133/2021 IM VERBIS ART. 103. A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ ESTABELECEER A VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO NOS CONTRATOS EM QUE SEJA USUARIO DE SERVIÇOS PÚBLICO OFERECIDO EM REGIME OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICO OFERECIDO EM REGIME OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS OFERECIDOS EM REGIME DE MONOPÓLIO, DESDE QUE COMPROVADA, A CADA EXERCICIO FINANCEIRO, A EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS ORÇAMENTARIO VINCULADOS A CONTRATAÇÃO. PORTARIA DE INEXIGIBILIDADE N° 179/2023. PARA O EXERCICIO DE 2026

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	27/02/2026	909,09
2	31/03/2026	909,09
3	30/04/2026	909,09
4	29/05/2026	909,09
5	30/06/2026	909,09
6	31/07/2026	909,09
7	31/08/2026	909,09
8	30/09/2026	909,09
9	30/10/2026	909,09
10	30/11/2026	909,09
11	31/12/2026	909,10

Produto/Serviço da autorização de compras						
Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	1656	PAGAMENTO DE	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL	1,00	10.000,00	10.000,00
						10.000,00

Líquido por extenso

***** (DEZ MIL REAIS) *****

Assinaturas

Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "[Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por Relatórios](#)" dos módulos orçamento, financeiro ou compras.