



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO

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.

22 - GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO

2211 - SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO

Credor					
Razão Social / Fornecedor		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
EXTIN PAGUE COM DE EQUIP DE SEG LTDA		09.142.288/0001-03			
Endereço			Cidade	Telefone	
AV MARANHÃO, 77410020, CENTRO, GURUPI-TO			GURUPI		

Empenho		Tipo do empenho		Ficha		Número do empenho					
		Ordinario		20249352		8794					
Data		Autorização de compras		Tipo de modalidade		Número da licitação		Processo			
05/12/2024		53137						2024015162			
Local de Entrega				Aplicação						Documento	
				Saldo Anterior		Valor		Saldo Atual			
				6.062,33		4.050,00		2.012,33			

Dotação		
Natureza de despesa	Classificação funcional	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	13.122.0019-2092-COORDENACAO E MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	
Sub elemento de despesa		
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		
Vínculo	Crédito	
15000000000000 - FONTE 15.000.000.000000	ORÇAMENTÁRIO	

Valores		Valor do empenho
		4.050,00

Histórico
AQUISIÇÃO DOS MATERIAS/SERVIÇOS, RECARGA DE EXTINTORES, TESTE HIDROSTÁTICO DE MANGUEIRAS, SUPORTES DE PAREDE, LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA E SINALIZAÇÃO ADEQUADA.

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	31/12/2024	4.050,00

Produto/Serviço da autorização de compras						
Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	58634	RECARGA DE EXTINTORES		17,00	175,00	2.975,00
2	58504	RECARGA DE EXTINTORES		3,00	125,00	375,00
3	62726	RECARGA DE EXTINTORES		2,00	125,00	250,00
4	62728	PLACA DE SINALIZAÇÃO		2,00	25,00	50,00
5	62729	PLACA DE SINALIZAÇÃO		2,00	25,00	50,00
6	62730	PLACA DE SINALIZAÇÃO S		3,00	25,00	75,00
7	62731	PLACA DE SINALIZAÇÃO		11,00	25,00	275,00
						4.050,00

Líquido por extenso	LILIANE PAGLIARINI: 00270011137	Assinado digitalmente por LILIANE PAGLIARINI:00270011137 DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=47924156000122, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=LILIANE PAGLIARINI:00270011137 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2024.12.05 11:58:28-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2
***** (QUATRO MIL E CINQUENTA 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO

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.

22 - GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO

2211 - SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
EXTIN PAGUE COM DE EQUIP DE SEG LTDA	09.142.288/0001-03			
Endereço		Cidade		Telefone
AV MARANHÃO, 77410020, CENTRO, GURUPI-TO		GURUPI		

Empenho					
Tipo do empenho		Ficha		Número do empenho	
Ordinario		20249354		8795	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
26/11/2024	53138				2024015162
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		15.099,20	380,00	14.719,20	

Dotação			
Natureza de despesa		Classificação funcional	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		13.122.0019-2092-COORDENACAO E MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	
Sub elemento de despesa			
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE			
Vínculo		Crédito	
15000000000000 - FONTE 15.000.000.000000		ORÇAMENTÁRIO	

Valores		Valor do empenho	
		380,00	

Histórico	
AQUISIÇÃO DOS MATERIAS/SERVIÇOS, RECARGA DE EXTINTORES, TESTE HIDROSTÁTICO DE MANGUEIRAS, SUPORTES DE PAREDE, LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA E SINALIZAÇÃO ADEQUADA.	

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	29/11/2024	380,00

Produto/Serviço da autorização de compras						
Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
8	58584	TESTE HIDROSTÁTICO		4,00	95,00	380,00
						380,00

Líquido por extenso	
***** (TREZENTOS E OITENTA 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.	
LILIANE PAGLIARINI:00270011137	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO

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.

22 - GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO

2211 - SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
EXTIN PAGUE COM DE EQUIP DE SEG LTDA	09.142.288/0001-03			
Endereço		Cidade		Telefone
AV MARANHAO, 77410020, CENTRO, GURUPI-TO		GURUPI		

Empenho					
Tipo do empenho		Ficha		Número do empenho	
Ordinario		20249352		8796	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
05/12/2024	53139				2024015162
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		2.867,33	855,00	2.012,33	

Dotação			
Natureza de despesa		Classificação funcional	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		13.122.0019-2092-COORDENACAO E MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	
Sub elemento de despesa			
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
Vínculo		Crédito	
15000000000000 - FONTE 15.000.000.000000		ORÇAMENTÁRIO	

Valores		Valor do empenho	
		855,00	

Histórico
AQUISIÇÃO DOS MATERIAS/SERVIÇOS, RECARGA DE EXTINTORES, TESTE HIDROSTÁTICO DE MANGUEIRAS, SUPORTES DE PAREDE, LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA E SINALIZAÇÃO ADEQUADA.

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	31/12/2024	855,00

Produto/Serviço da autorização de compras						
Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
9	45124	LUMINÁRIA DE	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA: 30 LEDS, FLUXO	19,00	45,00	855,00
						855,00

Líquido por extenso
***** (OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO 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.
LILIANE PAGLIARINI:00270011137
Assinado digitalmente por LILIANE PAGLIARINI:00270011137 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=47924156000122, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=LILIANE PAGLIARINI:00270011137 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2024.12.05 11:59:03-03'00" Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2



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.

22 - GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO

2211 - SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO

Credor					
Razão Social / Fornecedor		CPF / CNPJ		Banco	Conta bancária
EXTIN PAGUE COM DE EQUIP DE SEG LTDA		09.142.288/0001-03			
Endereço		Cidade		Telefone	
AV MARANHÃO, 77410020, CENTRO, GURUPI-TO		GURUPI			

Empenho					
Tipo do empenho		Ficha		Número do empenho	
Ordinario		20249352		8797	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
26/11/2024	53140				2024015162
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		2.027,33	15,00	2.012,33	

Dotação			
Natureza de despesa		Classificação funcional	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		13.122.0019-2092-COORDENACAO E MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	
Sub elemento de despesa			
3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS			
Vínculo		Crédito	
15000000000000 - FONTE 15.000.000.000000		ORÇAMENTÁRIO	

Valores		Valor do empenho	
		15,00	

Histórico
AQUISIÇÃO DOS MATERIAS/SERVIÇOS, RECARGA DE EXTINTORES, TESTE HIDROSTÁTICO DE MANGUEIRAS, SUPORTES DE PAREDE, LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA E SINALIZAÇÃO ADEQUADA.

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	29/11/2024	15,00

Produto/Serviço da autorização de compras						
Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
10	62727	SUPORTE PAREDE DUPLO	EXTINTOR	1,00	15,00	15,00
						15,00

Líquido por extenso
*****QUINZE 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.
LILIANE PAGLIARINI:00270011137