



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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.

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1406 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
C A LOGISTICA ALIMENTOS	41.239.461/0001-07	756	3263	91591-2
Endereço	Cidade		Telefone	
AV LIVRE, AVENIDA LITRE SETOR VILA SÃO JOSÉ, 77411065, VILA SAO JOSE, GURUPI-TO		GURUPI		

Empenho		Ficha		Número do empenho	
Tipo do empenho		20259390		1141	
Estimado					
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
13/01/2025	53924			000039/2024	2025001703
Local de Entrega		Aplicação			
		Documento			
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		874.175,66	118.919,29	755.256,37	

Dotação	
Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	12.306.0013-2003-REFORCO ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA A EDUCACAO INFANTIL
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo	Crédito
15500000000000 - FONTE 15.500.000.000000	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	118.919,29

Histórico
REQUISIÇÃO PARA EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES DE QUALIDADE, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP Nº 044.01/2024, PE-2024.039-GPI-SEMEG.

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	31/01/2025	59.459,65
2	28/02/2025	59.459,64

Produto/Serviço da autorização de compras						
Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	57842	AÇAFRÃO DA TERRA EM PÓ	EMBALAGEM PLÁSTICA COM 500 GR, COM	234,00	15,00	3.510,00
2	57845	AÇÚCAR CRISTAL - DE	PRODUTO OBTIDO DE AÇÚCAR DE CANA, PURIFICADO	12,00	7,90	94,80
5	57848	ARROZ TIPO I, PRODUTO	LONGO, FINO, POLIDO, LIMPO, SEM SEMENTES, PEDRAS	634,00	29,80	18.893,20
10	61199	CACAU EM PÓ PRODUTO	PÓ DE AMÊNDOAS DE CACAU MOÍDO SEM A MANTEIGA,	88,00	24,00	2.112,00
29	57874	MACARRÃO COM OVOS	MASSA ALIMENTÍCIA; FORMATO PADRE NOSSO; MASSA	600,00	3,00	1.800,00
36	57880	ÓLEO DE SOJA - TIPO 1	REFINADO, PURO, COMESTÍVEL, RICO EM VITAMINA E,	985,00	7,00	6.895,00
43	61004	SAL REFINADO IODADO -	IODADO, COM GRANULAÇÃO UNIFORME E COM CRISTAIS	86,00	1,20	103,20
57	57902	BATATA INGLESA - DE BOA	INTEIRA, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA	441,00	6,89	3.038,49
58	57903	BETERRABA - DE TAMANHO	DE ÓTIMA QUALIDADE, FRESCA, COMPACTA, FIRME,	190,00	3,99	758,10
60	58060	CENOURA - DE 1ª	DEVERÁ APRESENTAR ODOR AGRADÁVEL,	441,00	3,99	1.759,59
64	57910	MAMÃO FORMOSA -	SELECIONADO COM POLPA FIRME, COM BRILHO E	1789,00	6,99	12.505,11
68	41909	OVOS BRANCOS DE	TAMANHO GRANDE ÍNTEGROS (SEM RACHADURAS) E	376,00	16,95	6.373,20
73	57921	CARNE BOVINA MOÍDA DE	MOÍDA EM TAMANHO REGULAR E UNIFORME, CARNE	3614,00	16,90	61.076,60
						118.919,29

Líquido por extenso

***** (CENTO E DEZOITO MIL E NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) *****

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.

SAMUEL RODRIGUES
MARTINS:02860750169

 Assinado de forma digital por SAMUEL
RODRIGUES MARTINS:02860750169
Dados: 2025.01.13 13:22:20 -03'00'



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.

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1406 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
C A LOGISTICA ALIMENTOS	41.239.461/0001-07	756	3263	91591-2
Endereço	Cidade		Telefone	
AV LIVRE, AVENIDA LITRE SETOR VILA SÃO JOSÉ, 77411065, VILA SAO JOSE, GURUPI-TO		GURUPI		

Empenho		Ficha		Número do empenho
Tipo do empenho		20259390		1142
Estimado				
Data	Autorização de compras	Número da licitação		Processo
13/01/2025	53926	000039/2024		2025001703
Local de Entrega		Documento		
		Aplicação		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		757.564,87	2.308,50	755.256,37

Dotação	
Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	12.306.0013-2003-REFORCO ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA A EDUCACAO INFANTIL
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo	Crédito
15500000000000 - FONTE 15.500.000.000000	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	2.308,50

Histórico
REQUISIÇÃO PARA EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES DE QUALIDADE, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP Nº 044.01/2024, PE-2024.039-GPI-SEMEG.

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	31/01/2025	1.154,25
2	28/02/2025	1.154,25

Produto/Serviço da autorização de compras						
Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
48	57893	POLPA DE CAJU	INTEGRAL CONGELADA SEM ADIÇÃO DE CORANTES	270,00	8,55	2.308,50
						2.308,50

Líquido por extenso
***** (DOIS MIL E TREZENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

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.
SAMUEL RODRIGUES
MARTINS:02860750169
Assinado de forma digital por SAMUEL RODRIGUES MARTINS:02860750169
Dados: 2025.01.13 13:22:03 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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.

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1406 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
C A LOGISTICA ALIMENTOS	41.239.461/0001-07	756	3263	91591-2
Endereço	Cidade		Telefone	
AV LIVRE, AVENIDA LITRE SETOR VILA SÃO JOSÉ, 77411065, VILA SAO JOSE, GURUPI-TO		GURUPI		

Empenho		Ficha		Número do empenho	
Tipo do empenho		20259065		1143	
Estimado					
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
02/01/2025	53927			000039/2024	2025001703
Local de Entrega		Aplicação			Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		1.807.233,47	152.326,02	1.654.907,45	

Dotação	
Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	12.306.0013-2018-REFORCO ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA A EDUCACAO BASICA
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo	Crédito
15500000000000 - FONTE 15.500.000.000000	ORÇAMENTÁRIO

Valores	
	Valor do empenho
	152.326,02

Histórico
REQUISIÇÃO PARA EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES DE QUALIDADE, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP Nº 044.01/2024, PE-2024.039-GPI-SEMEG

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	31/01/2025	76.163,01
2	28/02/2025	76.163,01

Produto/Serviço da autorização de compras						
Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	57842	AÇAFRÃO DA TERRA EM PÓ	EMBALAGEM PLÁSTICA COM 500 GR, COM	136,00	15,00	2.040,00
2	57845	AÇÚCAR CRISTAL - DE	PRODUTO OBTIDO DE AÇÚCAR DE CANA, PURIFICADO	908,00	7,90	7.173,20
5	57848	ARROZ TIPO I, PRODUTO	LONGO, FINO, POLIDO, LIMPO, SEM SEMENTES, PEDRAS	990,00	29,80	29.502,00
10	61199	CACAU EM PÓ PRODUTO	PÓ DE AMÊNDOAS DE CACAU MOÍDO SEM A MANTEIGA,	105,00	24,00	2.520,00
20	62186	FERMENTO BIOLÓGICO ?	GRANULADO DE COR BEGE A BEGE CLARO, PRODUTO	184,00	12,00	2.208,00
36	57880	ÓLEO DE SOJA - TIPO 1	REFINADO, PURO, COMESTÍVEL, RICO EM VITAMINA E,	1436,00	7,00	10.052,00
43	61004	SAL REFINADO IODADO -	IODADO, COM GRANULAÇÃO UNIFORME E COM CRISTAIS	381,00	1,20	457,20
57	57902	BATATA INGLESA - DE BOA	INTEIRA, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA	1013,00	6,89	6.979,57
58	57903	BETERRABA - DE TAMANHO	DE ÓTIMA QUALIDADE, FRESCA, COMPACTA, FIRME,	115,00	3,99	458,85
60	58060	CENOURA - DE 1ª	DEVERÁ APRESENTAR ODOR AGRAVÁVEL,	2320,00	3,99	9.256,80
64	57910	MAMÃO FORMOSA -	SELECIONADO COM POLPA FIRME, COM BRILHO E	930,00	6,99	6.500,70
68	41909	OVOS BRANCOS DE	TAMANHO GRANDE ÍNTEGROS (SEM RACHADURAS) E	632,00	16,95	10.712,40
73	57921	CARNE BOVINA MOÍDA DE	MOÍDA EM TAMANHO REGULAR E UNIFORME, CARNE	3305,00	16,90	55.854,50
80	57930	QUEIJO MUSSARELA - DE	DEVERÁ APRESENTAR-SE COM ASPECTO, COR, CHEIRO E	206,00	41,80	8.610,80
						152.326,02

Líquido por extenso

***** (CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS) *****

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.

SAMUEL RODRIGUES

MARTINS:02860750169



Assinado de forma digital por SAMUEL RODRIGUES

MARTINS:02860750169

Dados: 2025.01.02 13:21:35 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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.

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1406 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
C A LOGISTICA ALIMENTOS	41.239.461/0001-07	756	3263	91591-2
Endereço	Cidade		Telefone	
AV LIVRE, AVENIDA LITRE SETOR VILA SÃO JOSÉ, 77411065, VILA SAO JOSE, GURUPI-TO		GURUPI		

Empenho		Ficha		Número do empenho	
Tipo do empenho		20259065		1144	
Estimado					
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
02/01/2025	53929			000039/2024	2025001703
Local de Entrega		Aplicação			Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		1.659.490,25	4.582,80	1.654.907,45	

Dotação	
Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	12.306.0013-2018-REFORCO ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA A EDUCACAO BASICA
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo	Crédito
15500000000000 - FONTE 15.500.000.000000	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	4.582,80

Histórico
REQUISIÇÃO PARA EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES DE QUALIDADE, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP Nº 044.01/2024, PE-2024.039-GPI-SEMEG.

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	31/01/2025	2.291,40
2	28/02/2025	2.291,40

Produto/Serviço da autorização de compras						
Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
48	57893	POLPA DE CAJU	INTEGRAL CONGELADA SEM ADIÇÃO DE CORANTES	536,00	8,55	4.582,80
						4.582,80

Líquido por extenso
***** (QUATRO MIL E QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) *****

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.	
SAMUEL RODRIGUES MARTINS:02860750169	 Assinado de forma digital por SAMUEL RODRIGUES MARTINS:02860750169 Dados: 2025.01.02 13:20:37 -03'00'