



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
BOM SABOR ATACADISTA LTDA	46.231.020/0001-74			
Endereço	Cidade		Telefone	
AVENIDA AEROPORTO, Nº:216 - QUADRA01 LOTE 16, 77440430, SETOR AEROPORTO II,				

Empenho			Ficha		Número do empenho
Tipo do empenho			20259470		2991
Estimado					
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação		Processo
17/03/2025	54786		000039/2024		2025004592
Local de Entrega		Aplicação	Documento		
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			3.827,94	1.075,68	2.752,26

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
25500000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-	ORÇAMENTÁRIO

Valores	
	Valor do empenho
	1.075,68

Histórico
REQUISIÇÃO PARA EMPENHO ESTIMATIVO COM REFERENCIA AOS MES DE MARÇO A MAIO, 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	31/03/2025	358,56
2	30/04/2025	358,56
3	30/05/2025	358,56

Produto/Serviço da autorização de compras						
Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
12	57858	COCO RALADO -	PRODUTO OBTIDO DO FRUTO DO COQUEIRO POR	332,00	3,24	1.075,68
						1.075,68

Líquido por extenso
***** (UM MIL E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO 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: 2025.03.17 13:25:39 -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
BOM SABOR ATACADISTA LTDA	46.231.020/0001-74			
Endereço	Cidade		Telefone	
AVENIDA AEROPORTO, Nº:216 - QUADRA01 LOTE 16, 77440430, SETOR AEROPORTO II,				

Empenho			Ficha		Número do empenho
Tipo do empenho			20259470		2992
Estimado					
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação		Processo
17/03/2025	54785		000039/2024		2025004592
Local de Entrega		Aplicação	Documento		
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			6.414,37	3.662,11	2.752,26

Dotação	
Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	12.306.0013-2018-REFORCO ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA A EDUCACAO
Sub elemento de despesa	BASICA
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo	Crédito
25500000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	3.662,11

Histórico
REQUISIÇÃO PARA EMPENHO ESTIMATIVO COM REFERENCIA AOS MES DE MARÇO A MAIO, 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	31/03/2025	1.220,70
2	30/04/2025	1.220,70
3	30/05/2025	1.220,71

Produto/Serviço da autorização de compras						
Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
13	57857	COLORAU /COLORÍFICO;	OBTIDO DE FRUTOS MADUROS DE URUCUM, LIMPOS,	419,00	4,69	1.965,11
25	57870	LEITE DE SOJA EM PÓ	SEM LACTOSE, SEM GLÚTEN, SEM SABOR, ENRIQUECIDO	50,00	33,94	1.697,00
						3.662,11

Líquido por extenso
***** (TRÊS MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS) *****

Assinaturas
Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por
SAMUEL RODRIGUES
MARTINS:02860750169
Relatórios" dos módulos orçamento, financeiro ou compras.
Assinado de forma digital por SAMUEL
RODRIGUES MARTINS:02860750169
Dados: 2025.03.17 13:25:55 -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		CPF / CNPJ		Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor		BOM SABOR ATACADISTA LTDA		46.231.020/0001-74		
Endereço		Cidade		Telefone		
AVENIDA AEROPORTO, Nº:216 - QUADRA01 LOTE 16, 77440430, SETOR AEROPORTO II,						

Empenho		Ficha		Número do empenho	
Tipo do empenho		20259469		2993	
Estimado					
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
17/03/2025	54781			000039/2024	2025004592
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior		Valor	Saldo Atual
		30.834,54		7.881,66	22.952,88

Dotação		Classificação funcional	
Natureza de despesa		12.306.0013-2003-REFORCO ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA A EDUCACAO INFANTIL	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO			
Sub elemento de despesa			
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
Vínculo		Crédito	
25500000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-		ORÇAMENTÁRIO	

Valores		Valor do empenho	
		7.881,66	

Histórico	
REQUISIÇÃO PARA EMPENHO ESTIMATIVO COM REFERENCIA AOS MES DE MARÇO A MAIO, 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	31/03/2025	2.627,22
2	30/04/2025	2.627,22
3	30/05/2025	2.627,22

Produto/Serviço da autorização de compras						
Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
13	57857	COLORAU /COLORÍFICO;	OBTIDO DE FRUTOS MADUROS DE URUCUM, LIMPOS,	472,00	4,69	2.213,68
25	57870	LEITE DE SOJA EM PÓ	SEM LACTOSE, SEM GLÚTEN, SEM SABOR, ENRIQUECIDO	167,00	33,94	5.667,98
						7.881,66

Líquido por extenso	
***** (SETE MIL E OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) *****	

Assinaturas	
Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por Produto/Serviço da autorização de compras".	
Assinado de forma digital por SAMUEL RODRIGUES MARTINS:02860750169	
Dados: 2025.03.17 13:26:11 -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
BOM SABOR ATACADISTA LTDA	46.231.020/0001-74			
Endereço	Cidade		Telefone	
AVENIDA AEROPORTO, Nº:216 - QUADRA01 LOTE 16, 77440430, SETOR AEROPORTO II,				

Empenho					
Tipo do empenho		Ficha		Número do empenho	
Estimado		20259469		2994	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
17/03/2025	54783			000039/2024	2025004592
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior		Valor	Saldo Atual
		23.147,28		194,40	22.952,88

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	
25500000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-		ORÇAMENTÁRIO	

Valores		Valor do empenho	
		194,40	

Histórico	
REQUISIÇÃO PARA EMPENHO ESTIMATIVO COM REFERENCIA AOS MES DE MARÇO A MAIO, 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	31/03/2025	64,80
2	30/04/2025	64,80
3	30/05/2025	64,80

Produto/Serviço da autorização de compras						
Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
12	57858	COCO RALADO -	PRODUTO OBTIDO DO FRUTO DO COQUEIRO POR	60,00	3,24	194,40
						194,40

Líquido por extenso	
***** (CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA 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: 2025.03.17 13:26:23 -03'00'	