



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
SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	10.484.811/0001-69			
Endereço	Cidade		Telefone	
RUA DELFINO AGUIAR, QUADRA 125 LOTE 07, 77405040, CENTRO, GURUPI-TO	GURUPI			

Empenho			Ficha	Número do empenho
Tipo do empenho				
Ordinario			20249055	4090
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
21/05/2024	51446			2024008572
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		155.661,38	8.936,65	146.724,73

Dotação	
Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0019-2512-COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	
Vínculo	Crédito
15000000000000 - FONTE 15.000.000.000000	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	8.936,65

Histórico
DISPENSA EM RAZÃO COM BASE NO ARTIGO 95 PARA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, A AQUISIÇÃO DE FAZ NECESSÁRIA DEVIDO AO CANCELAMENTO DOS FORNECEDORES ADJUDICADOS OS QUAIS POSSUÍAM ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2024 PROCESSO LICITATÓRIO 20230005752, PREGAO ELETRONICO N° 037/2023-SRP, OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DEVIDO AO LAPSO TEMPORAL APARA EXECUÇÃO DE UM NOVO PROCESSO LICITATÓRIO E A FALTA DOS PRODUTOS EM ESTOQUE SE FAZ NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO.

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	28/06/2024	8.936,65

Produto/Serviço da autorização de compras						
Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	43491	BALDE DE LIMPEZA COM	EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE , COM ALÇA DE	5,00	8,19	40,95
2	54751	DESINFETANTE	REGISTRO NA ANVISA.	300,00	4,49	1.347,00
3	56802	DETERGENTE LIQUIDO,		300,00	1,39	417,00
4	42572	INSETICIDA AEROSSOL	COM PROTEÇÃO CONTÍNUA DE 12 HORAS CONTRA	30,00	13,99	419,70
5	35151	ODORIZANTE DE AMBIENTE	ODORIZANTE DE AMBIENTE - DESODORIZADOR	50,00	10,99	549,50
6	59825	PAPEL HIGIENICO, FOLHA	CLASSE 1, 100% CELULOSE VIRGEM, NÃO RECICLADO	400,00	11,99	4.796,00
7	54749	ÁGUA SANITÁRIA, 1LT,		200,00	1,89	378,00
8	54750	ÁLCOOL ETÍLICO	COM REGISTRO DO RESPONSÁVEL QUÍMICO, REGISTRO	150,00	6,59	988,50
						8.936,65

DIEGO AVELINO
MILHOMENS
NOGUEIRA:021035
50188

Assinado digitalmente por DIEGO AVELINO
MILHOMENS NOGUEIRA:02103550188
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=12073743000170,
OJ=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=
videoconferencia, CN=DIEGO AVELINO
MILHOMENS NOGUEIRA:02103550188
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

Líquido por extenso

***** (OITO MIL E NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESENTA E CINCO 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.