



DATA: 17/01/2024 **NOTA DE EMPENHO** **Nº 521**

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO **Código:** 1040
UG / UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA **Código:** 1050
Tipo de Crédito: Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** 198 / 2024
Modalidade do Empenho: Global **Nº do Contrato / Ano:** /
Nº Manual do Processo Licitatório: 5 **Nº Manual do Processo:** 334
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Nº protocolo: **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):**
Classificação Resumida: 101 **Prog. de Trabalho:** 0412200292149 **Manutenção da SMAD**
Natureza da Despesa: 339030 33 **Material de Limpeza e Producao e Higienizacao** **Dirf:** Incide
Lançamento: IC: 417 A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.16
Fonte de Recurso: 15000000 **Recursos Não Vinculados de Impostos**

Credor: D FREITAS DIAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP **Código:** 7259
CNPJ/CPF: 22.211.697/0001-82 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:**
Endereço: AV. GUADALAJARA 140, LOTE 003
CEP: 27175000 **Telefone:** (24) 9866-4351 **FAX:**
Bairro: CENTRO **Cidade:** PIRAI **UF:** RJ

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total
1	SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO REFORÇADO, PREFERENCIALMENTE NA COR PRETA, CAPACIDADE 40 LITROS. O MATERIAL NÃO PODE EXPELIR ODOR DESAGRADÁVEL. EMBALAGEM PLÁSTICA COM 100 UNIDADES, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT- NBR 9190/9191. EMBALAGEM CONTENDO: NOME, ENDEREÇO, CNPJ DO FABRICANTE, SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, DATAS DE FABRICAÇÃO E VALIDADE INDICADAS NA EMBALAGEM.	FD	200,0000	14,0000	2.800,00
2	SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO REFORÇADO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NA COR PRETA, COM AS MEDIDAS MÍNIMAS DE 90CM X 1,00M X 6,0 MICRAS, CAPACIDADE DE 200 LITROS. O MATERIAL NÃO PODE EXPELIR ODOR DESAGRADÁVEL. EMBALAGEM PLÁSTICA COM 100 UNIDADES, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT- NBR 9190/9191. EMBALAGEM CONTENDO: NOME, ENDEREÇO, CNPJ DO FABRICANTE, SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, DATAS DE FABRICAÇÃO E VALIDADE INDICADAS NA EMBALAGEM.	FD	50,0000	42,0000	2.100,00

Saldo Anterior: 66.599,89 **Saldo Atual:** 61.699,89 **Total:** 4.900,00

Valor por Extenso: QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS*****

Justificativa
PROCESSO Nº 00502/24. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/23 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/23, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ FEITO, DE ACORDO COM A ENTREGA DO(S) PRODUTO(S) E SERÁ EFETUADO PELA TESOUREARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI, EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DO CONTRATADO, 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ADIMPLEMENTO DO OBJETO E A APRESENTAÇÃO DOS CORRESPONDENTES DOCUMENTOS DE COBRANÇA.



DATA: 17/01/2024

NOTA DE EMPENHO

Nº 521

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Código: 1040
UG / UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Código: 1050
Tipo de Crédito: Orçamentário e Suplementar Nº do Processo / Ano: 198 / 2024
Modalidade do Empenho: Global Nº do Contrato / Ano: /
Nº Manual do Processo Licitatório: 5 Nº Manual do Processo: 334
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Nº protocolo: Ano do protocolo: Nº do processo (protocolo):
Classificação Resumida: 101 Prog. de Trabalho: 0412200292149 Manutenção da SMAD
Natureza da Despesa: 339030 33 Material de Limpeza e Producao e Higienizacao Dirf: Incide
Lançamento: IC: 417 A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A
PAGAR ROTEIRO: 2.6.16
Fonte de Recurso: 15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor: D FREITAS DIAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP Código: 7259
CNPJ/CPF: 22.211.697/0001-82 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Endereço: AV. GUADALAJARA 140, LOTE 003
CEP: 27175000 Telefone: (24) 9866-4351 FAX:
Bairro: CENTRO Cidade: PIRAI UF: RJ

GLÁUCIA DA SILVA F. FONTES

CHEFE S.PROG.E ORÇAMENTÁRIA

ROSANE TEIXEIRA PASSOS

SEC. MUN. DE FAZENDA