



DATA: 17/01/2024 **NOTA DE EMPENHO** **Nº 522**

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:** 197 / 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: VINAQUE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI **Código:** 794
CNPJ/CPF: 73.752.081/0001-50 **Insc. Estadual:** 85518968 **Insc. Municipal:**
Endereço: RUA HONDURAS, 105
CEP: 27.212-100 **Telefone:** 2433433866 **FAX:** 33432181
Bairro: VILA AMERICANA **Cidade:** VOLTA REDONDA **UF:** RJ

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total
1	PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, ABSORVENTE, BRANCO, MACIO, ESPECIFICANDO NA EMBALAGEM ORIGINAL DO PRODUTO: SEM PERFUME (NEUTRO), GOFRADA, PICOTADA, PRIMEIRA QUALIDADE, ROLO COM NO MÍNIMO 30 (TRINTA) E MÁXIMO 40 (QUARENTA) METROS DE COMPRIMENTO X 10 (DEZ) CENTÍMETROS DE LARGURA, GRAMATURA DE 30 GR/M2 COM VARIAÇÃO PARA MAIS OU PARA MENOS EM ATE 2 GR/M2, PACOTE C/4 (QUATRO) ROLOS; CONTENDO TAMBÉM NOME, ENDEREÇO, CNPJ DO FABRICANTE, SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	PCT	1.500,0000	3,7000	5.550,00
2	PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, ABSORVENTE, BRANCO, MACIO, ESPECIFICANDO NA EMBALAGEM ORIGINAL DO PRODUTO: SEM PERFUME (NEUTRO), GOFRADA, PICOTADA, PRIMEIRA QUALIDADE, ROLO COM NO MÍNIMO 30 (TRINTA) E MÁXIMO 40 (QUARENTA) METROS DE COMPRIMENTO X 10 (DEZ) CENTÍMETROS DE LARGURA, GRAMATURA DE 30 GR/M2 COM VARIAÇÃO PARA MAIS OU PARA MENOS EM ATE 2 GR/M2, PACOTE C/4 (QUATRO) ROLOS; CONTENDO TAMBÉM NOME, ENDEREÇO, CNPJ DO FABRICANTE, SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	PCT	500,0000	2,0700	1.035,00
3	PAPEL TOALHA, INTERFOLHADO, GOFRADO, FOLHA LUXO BRANCA, DUAS FACES, DUAS DOBRAS, 100% CELULOSE, PRIMEIRA QUALIDADE, FARDO EM PAPEL KRAFT COM 1.000 FOLHAS SEPARADAS EM 04 MAÇOS COM 250 FOLHAS CADA, ACONDICIONADOS EM SACO PLÁSTICO. MEDIDA MÍNIMA DE 20X21CM, . EMBALAGEM CONTENDO: NOME, ENDEREÇO, MARCA, CNPJ DO FABRICANTE, SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	500,0000	8,5100	4.255,00
4	PAPEL TOALHA LUXO BRANCO PARA COZINHA, PICOTADO, MEDINDO 22 X 20, PACOTE COM 2 ROLOS, EMBALAGEM CONTENDO: NOME, ENDEREÇO, CNPJ DO FABRICANTE, SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	PCT	1.000,0000	3,3600	3.360,00

Saldo Anterior: 61.699,89 **Saldo Atual:** 47.499,89 **Total:** 14.200,00

Valor por Extenso: QUATORZE MIL E DUZENTOS REAIS*****



PMP - PIR.

Processo nº 00503

Rubrica fgs 25

Página 2 de 2

DATA: 17/01/2024

NOTA DE EMPENHO

Nº 522

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: 197 / 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: VINAQUE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI Código: 794
CNPJ/CPF: 73.752.081/0001-50 Insc. Estadual: 85518968 Insc. Municipal:
Endereço: RUA HONDURAS, 105
CEP: 27.212-100 Telefone: 2433433866 FAX: 33432181
Bairro: VILA AMERICANA Cidade: VOLTA REDONDA UF: RJ

Justificativa

PROCESSO Nº 00503/24. 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 TESOUREIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ, 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.


GLÁUCIA DA SILVA F. FONTES

CHEFE S.PROG.E ORÇAMENTÁRIA


ROSANE TEIXEIRA PASSOS

SEC. MUN. DE FAZENDA

MUNICÍPIO DE PIRAÍ - CNPJ - 29.141.322/0001-32 - CENTRO - PIRAÍ - RJ