

Data e hora da consulta: 02/03/2026 09:06

Usuário: ***.666.722.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257042	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0048-49	AV. JOAO RODRIGUES, 1183, BAIRRO:UIRAPURU.	68372-191
Município	UF	Telefone
ALTAMIRA	PA	3515/2662/2381/2647.

Ano	Tipo	Número
2026	NE	59

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234651	1001000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/02/2026	Estimativo	25053.000543/2023-37	0,0000	6.234,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.679.989/0001-50	TC COMERCIO DE SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	66093-040
Endereço	UF	Telefone
ANGUSTURA 2813 MARCO	PA	3366-5119, 5116, 5127 E 5120. FAX.3366-5106 ,
Município	UF	Telefone
BELEM	PA	3366-5119, 5116, 5127 E 5120. FAX.3366-5106 ,

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

EMISSAO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONT. DE EMPRESA ESPECIALIZADA DA SOLUCAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DE LOCACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE REPRODUCAO DE DOCUMENTOS (OUTSOURCING DE IMPRESSAO) COM IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE PAPEL, TONER, ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE, COM SUBSTITUICAO DE PECAS, SERVICOS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO PARA A SEDE DO DISTRITO E CASAI ATM- PA. CONT. N° 04/2025.

Local da Entrega

AVENIDA JOAO RODRIGUES, 1183- PREMEN- ALTAMIRA /PARA (SEDE DSEI ALTAMIRA/PA)

Informação Complementar

25704205000042025 - UASG Minuta: 257042

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/02/2026 11:38:04	Alteração

Data e hora da consulta: 02/03/2026 09:06

Usuário: ***.666.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	6.234,00

Subelemento 83 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO - LOCACAO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMATICO - A4 - ACIMA DE 45 PPM	2.260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2026	Inclusão	1,00000	2.260,0000	2.260,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO - LOCACAO PAGINAS IMPRESSAS A4 MONOCROMATICA COM PAPEL	516,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2026	Inclusão	8.600,00000	0,0600	516,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO - LOCACAO DE EQUIPAMENTO - POLICROMATICO POLICROMATICO A4 - DE 26 A 40 PPM	2.479,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2026	Inclusão	1,00000	2.479,0000	2.479,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO - LOCACAO PAGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMATICA COM PAPEL	979,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2026	Inclusão	8.900,00000	0,1100	979,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

VALDILENE ARAÚJO DA TRINDADE

***.413.702-**

27/02/2026 11:38:04

Gestor Financeiro

JOSE GILMAR NUNES DE OLIVEIRA

***.794.292-**

23/02/2026 08:38:31