

Data e hora da consulta: 19/11/2024 17:30

Usuário: ***.563.653-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
413011	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
02.030.715/0006-27	TRAVESSA ROSA MOREIRA,N.476. BAIRRO DO TELEGRAFO	66113-110
Município	UF	Telefone
BELEM	PA	091-3323-2107 E 3323.2115

Ano	Tipo	Número
2024	NE	67

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	194980	1120000000	339030	413011	20000000004

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/11/2024	Ordinário	53569.001757/2024-37	0,0000	2.034,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
16.933.245/0001-01	16.933.245 CRISTIANO DOS SANTOS PEREIRA	68746-430
Endereço	UF	Telefone
DA CALUCIA 13 JADERLANDIA	PA	
Município	UF	Telefone
CASTANHAL	PA	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

ID:40691 - CONTRATAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A GR10 E SUAS UNIDADES OPERACIONAIS,CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO PROCESSO SEI

Local da Entrega

GR10

Informação Complementar

41301106900072024 - UASG Minuta: 413011

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/11/2024 17:30

Usuário: ***.563.653.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.034,90

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00085 - FITA ADESIVA, MATERIAL PAPEL CREPADO, TIPO MONOFACE, LARGURA 25 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR BEGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TARTAN, TRATADO, ADESIVO À BASE DE RESINA E BORR A	375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2024	Inclusão	25,00000	15,0000	375,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00086 - FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO BIORIENTADO, TIPO TRANSPARENTE, LARGURA 33 MM, COMPRIMENTO 12 MM	69,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2024	Inclusão	10,00000	6,9900	69,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00087 - FITA ADESIVA EMBALAGEM, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 50 M, LARGURA 50 MM, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO GERAL E REFORÇO PACOTES, COR INCOLOR	440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2024	Inclusão	40,00000	11,0000	440,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00088 - PLÁSTICO BOLHA, MATERIAL PLÁSTICO, LARGURA 0,50 M, COMPRIMENTO 100 M, APRESENTAÇÃO BOBINA	550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2024	Inclusão	5,00000	110,0000	550,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00114 - SOLUÇÃO LIMPADORA, APLICAÇÃO LIMPEZA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÁLCOOL ISOPROPÍLICO	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2024	Inclusão	30,00000	20,0000	600,00

Assinaturas

Data e hora da consulta: 19/11/2024 17:30

Usuário: ***.563.653-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARNOT LUIZ BRAUN GUIMARAES

***.732.332-**

19/11/2024 17:22:32

Gestor Financeiro

ELIVALDO MOREIRA SANT'ANNA

***.799.422-**

19/11/2024 15:54:23

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/11/2024 17:22:32	Alteração