

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	68

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	2.485,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.338.231/0001-60	J & K COMERCIAL LTDA	
Endereço		
RUA SERRA DE JAIRE - 512	QUARTA PARADA	03175-010
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(11) 97255-4110

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
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	2.485,90

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00097 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA, REFERÊNCIACARTUCHO 2 CF226A	749,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2024	Inclusão	5,00000	149,9000	749,50

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00098 - CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA HP LASERJET M132FW, TIPO CILINDRO ORIGINAL, COR PRETA, REFERÊNCIA CILINDRO 1 CF219A	136,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2024	Inclusão	2,00000	68,0000	136,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00099 - CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA, CONTADOR IMPRESSÃO SEM CONTADORIMPRESSÃO, CONJUNTO LIMPEZA SEM CONJUNTO LIMPEZA, TIPO IMPRESSORA BROTHER DCP-8065DN, QUANTIDADE CÓPIAS 25.000 CÓPIAS UN, TIPO CILINDRO ORIGINAL, REFERÊNCIACOPIADORA BROTHER DCP-8065DN, REFERÊNCIA CILINDRO DR-520, CARACTERÍSTICASADICIONAIS NÃO REMANUFATURADO, COR PRETA	244,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2024	Inclusão	3,00000	81,4000	244,20

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00100 - CARTUCHO TONER, REFERÊNCIA CARTUCHO PB-211 EV, REFERÊNCIA IMPRESSORA ELGINPANTUM M655ONW, COR PRETO, TIPO CARTUCHO ORIGINAL	1.019,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2024	Inclusão	6,00000	169,9000	1.019,40

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00101 - CARTUCHO TONER, REFERÊNCIA CARTUCHO PB-211 EV, REFERÊNCIA IMPRESSORA ELGINPANTUM M655ONW,	336,80

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	2.485,90

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	COR PRETO, TIPO CARTUCHO ORIGINAL	336,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2024	Inclusão	2,00000	168,4000	336,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARNOT LUIZ BRAUN GUIMARAES

***.732.332-**

19/11/2024 17:22:56

Gestor Financeiro

ELIVALDO MOREIRA SANT'ANNA

***.799.422-**

19/11/2024 15:55:48