

Data e hora da consulta: 03/02/2025 18:10

Usuário: ***.660.889.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200370	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0039-09	RUA PASCHOAL APÓSTOLO PÍTSICA,NR.4744 - AGRONOMICA - FPOIS	88025-255
Município	UF	Telefone
FLORIANOPOLIS	SC	48 3281-6500

Ano	Tipo	Número
2024	NE	480

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	1000000000	339030	200370	PF99900AG24

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/12/2024	Ordinário	08490.007825/2024-78	0,0000	1.668,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.560.136/0001-82	JET COMERCIO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.	88161-450
Endereço	UF	Telefone
PAPA JOAO PAULO I 428 FUNDOS	SC	
Município	UF	Telefone
BIGUACU	SC	

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

REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESPECIFICADOS NA RELAÇÃO DE ITENS DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 90013/2024, QUE É PARTE INTEGRANTE DA ATA 3/2024.

Local da Entrega

SR/PF/SC

Informação Complementar

20037205900132024 - UASG Minuta: 200370

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	31/12/2024 11:07:18	Alteração

Data e hora da consulta: 03/02/2025 18:10

Usuário: ***.660.889-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.668,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - BLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL RECICLADO, COR BRANCA, LARGURA 76 MM, COMPRIMENTO 76 MM, QUANTIDADE FOLHAS 500 UN	618,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2024	Inclusão	300,00000	2,0600	618,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00018 - CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FIBRA CHAMFRADA, COR AMARELA	335,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2024	Inclusão	500,00000	0,6700	335,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00019 - CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, ESPESSURA ESCRITA FINA, COR CARGA PRETA, APLICAÇÃO CD/DVD	715,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2024	Inclusão	500,00000	1,4300	715,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RENATO SAYAO DIAS

***.639.546-**

30/12/2024 18:54:45

Gestor Financeiro

GIOVANA SILVA DE ARRUDA

***.059.780-**

30/12/2024 17:57:10