

Data e hora da consulta: 17/12/2024 18:30

Usuário: ***.813.942-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
393014	SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
04.892.707/0007-04	RUA BENJAMIN CONSTANT, 1015 BAIRRO OLARIA - PORTO VELHO	76801-232
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	(69) 3218-1100

Ano	Tipo	Número
2024	NE	85

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	173905	1000000000	339030	-	DAF00003

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/12/2024	Ordinário	50622.004153/2024-62	0,0000	1.919,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.673.853/0001-82	R I SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA	76820-773
Endereço	UF	Telefone
JOSE VIEIRA CAULA 3893 SALA 05 EMBRATEL	RO	69-222-2290
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	69-222-2290

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

DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO , MATERIAL DE COPA E COZINHA, CANECA DE CERÂMICA E GARRAFA DE ALUMÍNIO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SR DNIT ROI, SEI 19802363.

Local da Entrega

SR DNIT RO

Informação Complementar

39301406000492024 - UASG Minuta: 393014

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/12/2024 18:30

Usuário: ***.813.942-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.919,20

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - material: alumínio, capacidade: 600, características adicionais: com tampa roscável e mosquetão colorido, tipo: squeeze	319,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/12/2024	Inclusão	8,00000	39,9000	319,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00001 - capacidade: 300, altura: 9,50, diâmetro: 8, tipo uso: alimentos líquidos, características adicionais: personalizado	1.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/12/2024	Inclusão	50,00000	32,0000	1.600,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JACOME DA SILVA MARINHO

***.335.302-**

17/12/2024 15:15:46

Gestor Financeiro

KELLY PINTO MOREIRA

***.813.942-**

17/12/2024 12:59:45