

Data e hora da consulta: 06/02/2025 17:32

Usuário: ***.726.273-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
194075	COORDENAÇÃO REG.AMAPA E NORTE DO PARA/AP	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.059.311/0066-71	RUA TIRADENTES NR. 246 BAIRRO CENTRO MACAPÁ-AP.	68900-098
Município	UF	Telefone
MACAPA	AP	96 3241-6266

Ano	Tipo	Número
2024	NE	168

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	225450	1000000000	339030	194075	9010IFV

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/12/2024	Ordinário	08767.000911/2024-62	0,0000	4.500,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.118.485/0001-31	J. M. CORREIA NETO	68900-098
Endereço		
TIRADENTES 904 SALA B CENTRAL		
Município	UF	Telefone
MACAPA	AP	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS, CONFORME O DESPACHO SEAD-CR-ANP (SEI Nº 7873859).

Local da Entrega

MACAPÁ/AP

Informação Complementar

19407506000232024 - UASG Minuta: 194075

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	03/01/2025 11:54:08	Alteração

Data e hora da consulta: 06/02/2025 17:32

Usuário: ***.726.273-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - aplicação: impressora bul ink, características adicionais: kit 4 frascos: cor preta: 1 litro; coloridas: 500m, cor: black cyan magenta yellow, material: tinta	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	3,00000	120,0000	360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - cor tinta: preta, referência cartucho: mlt-d208l, tipo cartucho: compatível	1.140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	6,00000	190,0000	1.140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00001 - cor: preta, referência cartucho 3: cf258a, tipo cartucho: original	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	12,00000	250,0000	3.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PRISCILA BARBOSA DE FREITAS

***.249.602-**

06/12/2024 09:10:06

Gestor Financeiro

PAULO ARTUR DOS SANTOS NEGREIROS

***.976.072-**

06/12/2024 08:45:57