

Data e hora da consulta: 13/02/2025 18:40

Usuário: ***.573.052-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158350	INST.FED.RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.839.508/0002-12	AV.GLAYCON DE PAIVA,2496 PRICUMA	69303-340
Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	

Ano	Tipo	Número
2024	NE	272

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231772	3008000000	339030	-	L4801P60BVN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/12/2024	Ordinário	23229.000312.2023-49	0,0000	575,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
30.870.178/0001-54	COMERCIAL FASTPRINTER LTDA	15804-010
Endereço	UF	Telefone
GOIAS 862 HIGIENOPOLIS	SP	
Município	UF	Telefone
CATANDUVA	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
215	PREGAO	2	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
MP 1.221/2024	2	-	II	-	

Descrição

EMPENHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE PARA SUPORTE AOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA E DEMAIS SETORES DO CAMPUS BOA VISTA. PROCESSO 23229.000312.2023-49

Local da Entrega

AV GLAYCON DE PAIVA 2496 PRICUMÃ

Informação Complementar

15835005900542024 - UASG Minuta: 158350

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/02/2025 18:40

Usuário: ***.573.052-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	575,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 CE410X	575,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	5,00000	115,0000	575,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSEANE DE SOUZA COTEZ

***.773.310-**

09/12/2024 22:13:16

Gestor Financeiro

TATIANE CRISTINA DE JESUS

***.515.792-**

09/12/2024 20:25:53