

Data e hora da consulta: 18/02/2025 12:27

Usuário: ***.247.052-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
190004	FUNAI-COORDENAÇÃO REGIONAL DE JI-PARANA/RO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.059.311/0020-99	AVENIDA MARINGÁ N° 2268 - BAIRRO:NOVA BRASILIA JI-PARANA - RO.	76908-720
Município	UF	Telefone
JI-PARANA	RO	69 3411-6101

Ano	Tipo	Número
2024	NE	233

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	225450	1000000000	339040	190004	9010IFV

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/12/2024	Ordinário	08079.000531/2024-86	0,0000	3.491,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.787.742/0001-41	RONDOINFO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORM	76900-077
Endereço	UF	Telefone
DOM AUGUSTO 950 CENTRO	RO	69-9227-4312
Município	UF	Telefone
JI-PARANA	RO	69-9227-4312

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

EMISSION DE NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE JI-PARANA CONFORME AUTORIZADO PELO COORDENADOR NO OFÍCIO 94 (7891352).

Local da Entrega

JI-PARANÁ-RO

Informação Complementar

19000406000232024 - UASG Minuta: 190004

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/02/2025 12:27

Usuário: ***.247.052-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	3.491,80

Subelemento 17 - COMPUTACAO EM NUVEM - INFRAESTRUTURA COMO SERVICO(IAAS)

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - Serviços de Manutenção de Impressoras, Copiadoras, Plotter e Scanners	75,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	1,00000	75,0000	75,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - Serviços de Manutenção de Impressoras, Copiadoras, Plotter e Scanners	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	1,00000	90,0000	90,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00001 - Serviços de Manutenção de Impressoras, Copiadoras, Plotter e Scanners	351,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	1,00000	351,8000	351,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00002 - Serviços de Manutenção de Impressoras, Copiadoras, Plotter e Scanners	291,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	1,00000	291,0000	291,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00003 - Serviços de Manutenção de Impressoras, Copiadoras, Plotter e Scanners	2.684,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	2,00000	1.342,0000	2.684,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
LEANDRO MANGÃ ARARA
***.952.382-**
09/12/2024 17:35:37

Gestor Financeiro
JOAO VICTOR MANDU DE SOUZA
***.792.562-**
09/12/2024 15:15:27