

Data e hora da consulta: 28/04/2025 08:55

Usuário: ***.643.378-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
373066	SUPERINTENDENCIA REG. DE SAO PAULO - SR(SP)	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.375.972/0010-51	RUA DR. BRASILIO MACHADO, 203 BAIRRO SANTA CECILIA	01230-906
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(011) 3823-8593/8580

Ano	Tipo	Número
2025	NE	37

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	226003	1052000231	339030	-	A3220000301

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/04/2025	Ordinário	54000.031070/2025-03	0,0000	8.400,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
54.349.003/0001-64	MMC SERVICOS DIVERSOS LTDA	12604-440
Endereço	UF	Telefone
5 BIL	SP	
Município	LORENA	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 400 RESMAS DE FOLHAS DE PAPEL SULFITE TAM. A4 , PARA USO GERAL DE EXPEDIENTE NO INCRA SP.

Local da Entrega

INCRA/SP

Informação Complementar

37306606900062025 - UASG Minuta: 373066

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/04/2025 08:55

Usuário: ***.643.378-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (CX L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO	8.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2025	Inclusão	400,00000	21,0000	8.400,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE TREVISOL

***.009.928-**

09/04/2025 09:36:35

Gestor Financeiro

OTAVIO DE ALMEIDA FERNANDES

***.643.378-**

09/04/2025 09:05:11