

Data e hora da consulta: 12/06/2025 11:02

Usuário: ***.073.842-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
194045	FUNAI-COORDENAÇÃO REGIONAL DO MADEIRA/AM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.059.311/0069-14	BR 230 KM 1 NR 1957 BAIRRO SÃO CRISTOVÃO	69800-000
Município	UF	Telefone
HUMAITA	AM	97 98413-6792/97 98405-9582

Ano	Tipo	Número
2025	NE	129

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	225450	1000000000	339030	194045	O010IFV

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/06/2025	Estimativo	08113.000142/2024-9	0,0000	4.999,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.967.807/0001-23	CLICK COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	69800-000
Endereço		
CIRCULAR MUNICIPAL 844 DIVINO PRANTO		
Município	UF	Telefone
HUMAITA	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, AFIM DE APOIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ENVOLVENDO AS SEGUINTE UNIDADES: CTL HUMAITA I, II E III -AM, CTL PIRAHÃ, SEAD, SEPLAN, SEGAT, SEDISC, DIT E GABINETE DA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA COORDENAÇÃO REGIONAL DO MADEIRA.

Local da Entrega

HUMAITÁ-AM

Informação Complementar

19404506000442024 - UASG Minuta: 194045

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/06/2025 11:02

Usuário: ***.073.842.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.999,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - COR TINTA: PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO: 108R00865, TIPO CARTUCHO: ORIGINAL	390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2025	Inclusão	1,00000	390,0000	390,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00020 - APLICAÇÃO: IMPRESSORA BUL INK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: KIT 4 FRASCOS: 65 ML, COR: PRETA, MAGENTA, CYAN, AMARELO, MATERIAL: TINTA	390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2025	Inclusão	1,00000	390,0000	390,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00021 - APLICAÇÃO: IMPRESSORA BUL INK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: KIT 4 FRASCOS: 65 ML, COR: PRETA, MAGENTA, CYAN, AMARELO, MATERIAL: TINTA	390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2025	Inclusão	1,00000	390,0000	390,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00022 - APLICAÇÃO: IMPRESSORA EPSON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: KIT 4 FRASCOS: 65 ML, COR: PRETA, MAGENTA, CYAN, AMARELO, MATERIAL: TINTA	95,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2025	Inclusão	1,00000	95,0000	95,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00024 - APLICAÇÃO: IMPRESSORA EPSON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: KIT 4 FRASCOS: 65 ML, COR: PRETA, MAGENTA, CYAN, AMARELO, MATERIAL: TINTA	2.364,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2025	Inclusão	3,00000	788,0000	2.364,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00025 - APLICAÇÃO: IMPRESSORA LASER, COR: PRETA, MATERIAL: PIGMENTADA	95,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2025	Inclusão	1,00000	95,0000	95,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 12/06/2025 11:02

Usuário: ***.073.842-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.999,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00026 - COR: PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3: CE285AE, TIPO CARTUCHO: ORIGINAL	1.180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2025	Inclusão	2,00000	590,0000	1.180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00027 - APLICAÇÃO: IMPRESSORA HP JATO DE TINTA, 95,00 SÉRIES 700/800/900, CARGA: CARTUCHO, COR: MULTICOLOR	95,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2025	Inclusão	1,00000	95,0000	95,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
RAIMUNDO PARINTINTIN
***.151.762-**
10/06/2025 19:34:38

Gestor Financeiro
HUGO RAFAEL DE SOUZA MANSO SIMÕES
***.039.858-**
10/06/2025 18:53:01