

Data e hora da consulta: 12/06/2025 16:15

Usuário: ***.782.242.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
250034	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/RO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0195-28	RUA CAMPOS SALES NR 2645/CENTRO (69)99250-4043,	76801-119
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	(69)99251-6360, UNIDADE GESTORA/FINANCEIRO.

Ano	Tipo	Número
2025	NE	28

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	173283	1002000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/05/2025	Ordinário	25008.000241/2025-76	0,0000	14.637,14

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.680.906/0001-10	CLC COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	76801-076
Endereço	UF	Telefone
GONCALVES DIAS 216 CENTRO	RO	(69)3229-4851
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	(69)3229-4851

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 EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO (SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA) PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM RONDÔNIA, CONFORME ATO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº. 06/2025 (SEI/NUP:0048011183), DESPACHO DE SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO (SEI/NUP: 0047649743) E AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO (SEI/NUP:0047905203) QUE CONSTAM NO PROCESSO Nº. 25008.000241/2025-76.

Local da Entrega

SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM RONDÔNIA

Informação Complementar

25003406000062025 - UASG Minuta: 250034

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/05/2025 12:13:49	Alteração

Data e hora da consulta: 12/06/2025 16:15

Usuário: ***.782.242.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.637,14

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - tipo: macho, modelo: rj45, quantidade vias: 8, categoria: 6, características adicionais: padrão t568 a/b, aplicação: cabo de rede, material: termoplástico anti-chama (ul94 v-0)	800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	1.000,00000	0,8000	800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00001 - capacidade memória: 4, velocidade transferência: 4.8, interface: usb 2.0 e 3.0, características adicionais: externo, velocidade: 5.400	1.261,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	1,00000	1.261,5400	1.261,54

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00011 - material: termoplástico autoextinguível, cor: branca, características adicionais: com divisória, dimensões: (axlxc) 20 x 50 x 2100	2.495,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	50,00000	49,9000	2.495,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00018 - material: tinta, cor: preta, magenta, cyan, amarelo, aplicação: impressora epson, características adicionais: kit 4 frascos: 65 ml	1.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	5,00000	220,0000	1.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00017 - material: tinta, cor: preta, magenta, cyan, amarelo, aplicação: impressora epson, características adicionais: kit 4 frascos: 65 ml	4.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	21,00000	200,0000	4.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00019 - tipo cartucho: compatível, cor: preta, referência cartucho 3: cf500	275,00

Data e hora da consulta: 12/06/2025 16:15

Usuário: ***.782.242-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.637,14

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00019 - tipo cartucho: compatível, cor: preta, referência cartucho 3: cf500	275,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	5,00000	55,0000	275,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - material revestimento: pvc - cloreto de polivinila anti-chama, material condutor: cobre nú, tipo condutor: par trançado, tipo cabo: utp, cor: vermelha, padrão cabeamento: gigalan, categoria: 6, aplicação: rede estruturada, material isolamento condutor: polietileno de alta densidade, comprimento: 305, normas técnicas: ansi/tia 568 c.2 - iso/iec -11801	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	1,00000	500,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00009 - tipo: rj 45 fêmea, aplicação: cabo de rede, categoria: 6	3.065,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	500,00000	6,1300	3.065,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00008 - tensão alimentação: 110/220, quantidade saída: 6 tomadas mod.universal, características adicionais: chave liga/desliga, fusível 7a	940,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	20,00000	47,0300	940,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SID ORLEANS CRUZ

***.704.504-**

26/05/2025 12:13:49

Data e hora da consulta: 12/06/2025 16:15

Usuário: ***.782.242-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

CHARLENE DA SILVA DUARTE

***.083.042-**

26/05/2025 11:25:03

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/05/2025 12:13:49	Alteração