

Data e hora da consulta: 08/08/2025 12:58

Usuário: ***.410.808-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200117	SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SÃO PAULO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0112-51	RUA DEPUTADO VICENTE PENIDO, 255 VILA GUILHERME - SÃO	02064-120
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(0XX11) 2795-2300/2795-2302/2795-2303 OU 2304

Ano	Tipo	Número
2025	NE	225

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172256	1020000059	339030	200117	RF999N91MAT

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/07/2025	Ordinário	08658.013494/2025-36	0,0000	11.520,63

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.506.420/0001-33	MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	99711-190
Endereço	UF	Telefone
ANTONIO BUSETTO 190 KOLLER	RS	
Município	UF	Telefone
ERECHIM	RS	

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

EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CONSUMO - CANETA E PAPEL).
DISPENSA ELETRÔNICA 90003/2025 (200117). ITENS 01 E 02. PROCESSO: 08658.013494/2025-36.

Local da Entrega

SPRF-SP

Informação Complementar

20011706900032025 - UASG Minuta: 200117

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 08/08/2025 12:58

Usuário: ***.410.808-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.520,63

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIALPONTA AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTAAZUL	324,63

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2025	Inclusão	9,00000	36,0700	324,63

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (CX L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO	11.196,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2025	Inclusão	400,00000	27,9900	11.196,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
JOSE CARLOS SERAFIM
***.109.698-**
10/07/2025 13:03:32

Gestor Financeiro
JULIANA NOVAIS DANTAS
***.269.896-**
10/07/2025 11:57:08