



Governo do Estado do Amapá

Nota de Empenho

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
050101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE	2025NE00576	04/09/25
Credor	52128656000198 - J. V. ALVES	
Valor	7.250,00 (Sete mil e duzentos e cinquenta reais)	

Classificação	
Programa de trabalho	1.03.122. 0024. 2067 - GESTÃO DA ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL DA DEFENSORIA...
Natureza	339030 - Material de Consumo
Unidade Orçamentária	05101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
Id. uso	0 - Recursos não comprometidos com contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Região Planejamento	0 - Estado
Município	160000 - Amapá
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Emenda Parlamentar	0000.E0000 - Não definida
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	25001751 - aquisição de suprimento de impressora (CARTUCHO DE TONER, CAR...
Diárias	0 - INDEFINIDO
Programa de Financiamento E...	0 - SEM PROJETO

Detalhamento			
Mod. Empenho	Ordinário	Mod. Licitação	07 - Pregão
		Emb. Legal	PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 005/2025 – ARP N° 008/2025 LEI N° 14.133, DE 1° DE ABRIL DE 2021, NO DECRETO N° 11.462 DE 31 DE MARÇO DE 2023, NA PORTARIA N° 46, DE 10 DE JANEIRO DE 2024.
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	04/09/2025
		Local Entrega	DEFENDORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ/AP
Processo	25.0.000008289-1	UF	Amapá
		Município	Macapá

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo (1)	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SICONFI) (15)		7.250,00

Cronograma			
Setembro	7.250,00		

Saldo Dotação				
Créd. Disp.	Indisponível antes NE		Valor NE	Saldo após NE
91.955,18	Pré-Empenhado	0,00	Bloqueado	0,00
				7.250,00
				84.705,18

Observação	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER DE COR PRETA PARA IMPRESSORA DA MARCA/MODELO HP LASERJET PRO M428FDW. CONSTANTE NOS AUTOS VINCULADO AO PROC. N° 25.0.00000815-2: PARECER JURÍDICO N° 085/2025 ASSEJUR (0103538); ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (0111310); ANÁLISE DE RISCOS (0111312); TERMO DE REFERÊNCIA (0111314); PESQUISA DE PREÇOS (0111315); COTAÇÃO DE PREÇO (0111316); MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS (0111317); PREGÃO ELETÔNICO SRP N.º 005/2025 - DPE/AP (0115651); PARECER TÉCNICO N° 631/2025-CACI/DPEAP (0132203); ARP N.º 008/2025 - DPE/AP (0137369). CONSTANTE NOS AUTOS VINCULADO AO PROC. N° 25.0.000008289-1: SOLICITAÇÃO DESPACHO COORD. GER. ADM. (0140343); DESPACHO DCC (0141998) E AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DO ORDENADOR DE DESPESA DPG JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO EM 03/09/2025, ÀS 13:46, (0142062).	

Produtos	
JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO:02436798311	Assinado de forma digital por JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO:02436798311
CARMEM FABIOLA PIMENTEL GOES LEMOS:51196921253	Assinado de forma digital por CARMEM FABIOLA PIMENTEL GOES LEMOS:51196921253
02436798311 - JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO	51196921253 - CARMEM FABIOLA PIMENTEL GOES LEMOS
Defensor Público Geral do Estado	Coordenadora de Gestão Orçamentária

Emitido/contabilizado por Carmem Fabíola Pimentel Góes Lemos em 04/09/25 às 07:29.

Impresso por Carmem Fabíola Pimentel Góes Lemos em 04/09/25 às 07:29.

Identificação				
Unidade Gestora		Documento	Emissão	
050101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE		2025NE00576	04/09/25	
Credor	52128656000198 - J. V. ALVES			
Valor	7.250,00 (Sete mil e duzentos e cinquenta reais)			
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
CARTUCHO DE TONNER DE COR PRETA	50	UND	145,00	7.250,00
Descrição	CARTUCHO DE TONER DE COR PRETA PARA IMPRESSORA DA MARCA/MODELO HP LASERJET PRO M428FDW - REFERÊNCIA HP CF258X 58X. MARCA: BYQUALY			

JOSE RODRIGUES DOS SANTOS
NETO:02436798311

Assinado de forma digital por JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO:02436798311

02436798311 - JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Público Geral do Estado

Emitido/contabilizado por Carmem Fabíola Pimentel Góes Lemos em 04/09/25 às 07:29.

CARMEM FABIOLA PIMENTEL GOES LEMOS:51196921253

Assinado de forma digital por CARMEM FABIOLA PIMENTEL GOES LEMOS:51196921253

51196921253 - CARMEM FABIOLA PIMENTEL GOES LEMOS
Coordenadora de Gestão Orçamentária

Impresso por Carmem Fabíola Pimentel Góes Lemos em 04/09/25 às 07:29.