

Data e hora da consulta: 10/10/2025 16:52

Usuário: ***.637.552-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158345	INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.817.343/0006-01	AV.CALAMA, N. 4.985 FLODOALDO PONTES PINTO	76820-441
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	69 2182 8900

Ano	Tipo	Número
2025	NE	125

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231731	1000000000	339030	156848	L20RLP01ADN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/08/2025	Ordinário	23243.009367/2025-06	0,0000	19.884,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.613.430/0001-80	DM IMPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	87023-015
Endereço		
R OLIMPIO MENDES DA ROCHA,344, APTO 602, PARQUE RESIDENCIAL		
Município	UF	Telefone
MARINGA	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

A EXECUCAO DA DESPESA TEM COMO OBJETIVO A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORA, CONFORME SOLICITACAO DE EXECUCAO DE DESPESAS Nº 2757320, DISPENSA 90031/2025 E DE ACORDO COM OS DEMAIS DOCUMENTOS JUNTADOS AO PROCESSO DISPENSA 90031/2025

Local da Entrega

AV. CALAMA, 4985 - FLODOALDO PONTES PINTO, PORTO VELHO - RO, 76820-441

Informação Complementar

15814806900312025 - UASG Minuta: 158148

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/08/2025 18:34:27	Alteração

Data e hora da consulta: 10/10/2025 16:52

Usuário: ***.637.552.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.884,60

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA, REFERENCIACARTUCHO 3 154A	5.062,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2025	Inclusão	25,00000	202,5000	5.062,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO COMPATIVEL, COR AMARELA,REFERENCIA CARTUCHO 2 CF382A	4.140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2025	Inclusão	20,00000	207,0000	4.140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO COMPATIVEL, COR CIANO, REFERENCIACARTUCHO 2 CF381A	4.140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2025	Inclusão	20,00000	207,0000	4.140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, REFERENCIA IMPRESSORA LASERJET 3600DN, TIPOCARTUCHO COMPATIVEL, REFERENCIA CARTUCHO 1 Q6473A, COR VERMELHA	5.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2025	Inclusão	20,00000	270,0000	5.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, REFERENCIA CARTUCHO C4192-A, REFERENCIAIMPRESSORA LASEJET COLOR 4500/4500N/4500DN, TIPO CARTUCHO COMPATIVEL, CORCIANO	486,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2025	Inclusão	5,00000	97,2000	486,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00008 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER, REFERENCIA CARTUCHO TN-3602XL, TIPOCARTUCHO COMPATIVEL, COR PRETA	656,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 10/10/2025 16:52

Usuário: ***.637.552-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.884,60

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00008 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER, REFERENCIA CARTUCHO TN-3602XL, TIPOCARTUCHO COMPATIVEL, COR PRETA	656,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2025	Inclusão	6,00000	109,3500	656,10

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WILLIANS DE PAULA PEREIRA

***.207.062-**

29/08/2025 17:49:17

Gestor Financeiro

SIDIVAN ALVES DO NASCIMENTO

***.637.552-**

29/08/2025 18:34:27