

Data e hora da consulta: 22/08/2024 13:30

Usuário: \*\*\*.882.862-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
533013	SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.203.665/0001-77	TV. ANTONIO BAENA, Nº 1113 BAIRRO - MARCO	66093-082
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BELEM	PA	(91) 4008-5714

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	189

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	174432	1000000000	339030	-	24CGA

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
21/08/2024	Ordinário	59004.000195/2024-86	0,0000	4.304,90

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
31.405.857/0001-15	P.R.B. QUINTO MATOS	66080-321
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
LOMAS VALENTINAS 450 CASA F ALTOS PEDREIRA	66080-321	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BELEM	PA	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
179	PREGAO	28	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

#### Descrição

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PROC. 59004.000195/2024-86

#### Local da Entrega

BELÉM

#### Informação Complementar

53301305900012024 - UASG Minuta: 533013

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/08/2024 13:30

Usuário: \*\*\*.882.862-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.304,90

## Subelemento 41 - MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - ENVELOPE, MATERIAL APERGAMINHADO, MODELO SACO COMUM, TAMANHO (C X L) 340 X 240MM, COR PARDA, GRAMATURA 90 G/M2	517,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2024	Inclusão	10,00000	51,7900	517,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - PAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, GRAMATURA 63 G/M2, COMPRIMENTO 960 MM, LARGURA 660 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LINER EM PAPEL COUCHÊ SILICONADO, ADESIVO ACRÍLICO, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSCO	1.560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2024	Inclusão	15,00000	104,0000	1.560,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - FITA ADESIVA, MATERIAL ADESIVO ACRÍLICO, LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 20 M, COR INCOLOR	1.260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2024	Inclusão	10,00000	126,0000	1.260,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00011 - ALICATE UNIVERSAL, MATERIAL FORJADO EM AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO PROFISSIONAL, TIPO CABO ISOLADO, TIPO CORTE CORTE TEMPERADO POR INDUÇÃO, COMPRIMENTO 200 MM, APLICAÇÃO CORTE ARAMES DUROS E CORDA DE PIANO	760,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2024	Inclusão	5,00000	152,0000	760,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00018 - RÉGUA COMUM, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, GRADUAÇÃO CENTÍMETRO E POLEGADA, TIPO MATERIAL RÍGIDO	207,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2024	Inclusão	3,00000	69,0000	207,00

## Assinaturas

Data e hora da consulta: 22/08/2024 13:30  
Usuário: \*\*\*.882.862-\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALINE ROSSY

\*\*\*.985.382-\*\*

22/08/2024 11:14:19

Gestor Financeiro

RAFAEL FELÍCIO MILEO NETO

\*\*\*.563.452-\*\*

21/08/2024 15:36:12

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/08/2024 11:14:19	Alteração