

Data e hora da consulta: 22/08/2024 13:32

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          | 193           |

#### 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                | 400,00       |

#### Favorecido

|                                                             |                                 |            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
| <b>Código</b>                                               | <b>Nome</b>                     | <b>CEP</b> |
| 34.737.566/0001-12                                          | 34.737.566 IRAN MAGALHAES MAGNO | 67120-868  |
| <b>Endereço</b>                                             |                                 |            |
| DO QUARENTA HORAS 01 A COND RESIDENCIAL QUARENTA HORAS (COQ |                                 |            |
| <b>Município</b>                                            | <b>UF</b> <b>Telefone</b>       |            |
| ANANINDEUA                                                  | PA                              |            |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

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

#### Local da Entrega

BELÉM

#### Informação Complementar

53301305900012024 - UASG Minuta: 533013

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/08/2024 13:32

Usuário: \*\*\*.882.862-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 400,00         |

#### Subelemento 41 - MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA

| Seq. | Descrição                                                                                        | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00015 - ILHÓS, MATERIAL NÍQUEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO Nº 0 COM ARRUELA | 400,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/08/2024 | Inclusão | 10,00000   | 40,0000        | 400,00      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALINE ROSSY

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

22/08/2024 11:16:50

##### Gestor Financeiro

RAFAEL FELÍCIO MILEO NETO

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

21/08/2024 15:38:22