

Data e hora da consulta: 23/03/2022 11:12

Usuário: ***.017.621-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
788340	CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO VELHO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.502/0335-81	RUA HENRIQUE DIAS,395 - CENTRO 76801-056 - PORTO VELHO - RO	78990-130
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	(69)3224-6141 / 3224-2016

Ano	Tipo	Número
2022	NE	16

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174831	0176700113	339030	788318	L402010Z133

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/03/2022	Ordinário	88318.000002/2022-05	0,0000	2.450,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.010.793/0001-31	ALCINETE CAMPOS DE SOUZA	69850-000
Endereço	UF	Telefone
CECILIA LEITE 144 PLATO DO PIQUIA	AM	
Município	UF	Telefone
BOCA DO ACRE	AM	

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

PFMS Nº 88318-000002/2022. AGBACRE. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM PROL DO CURSO DO EPM (CFAQ-MAF/MMA-1/2022), SOB EXECUÇÃO DA AGÊNCIA FLUVIAL DE BOCA DO ACRE. ESTABELECIDAS AS CONDIÇÕES EDITALÍCIAS, CONTRATUAIS E ORÇAMENTÁRIAS, BEM COMO O DISPOSTO NA LEI Nº 14.133/2021. O PAGAMENTO SERÁ POR DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE, VIA ORDEM BANCÁRIA. INFORMAR OS DADOS BANCÁRIOS NA NOTA FISCAL .

Local da Entrega

BOCA DO ACRE - AM

Informação Complementar

78834006000052022 - UASG Minuta: 788340

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/03/2022 10:44:55	Alteração

Data e hora da consulta: 23/03/2022 11:12

Usuário: ***.017.621-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.450,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PAPEL VERGÊ, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR VERDE, GRAMATURA 120 G/M2,DIMENSÕES 210X297 MM	352,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2022	Inclusão	11,00000	32,0000	352,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - "PAPEL IMPRESSÃO GRÁFICA", MATERIAL PAPEL RECICLADO, GRAMATURA 75 G/M2,COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, COR BRANCA	1.548,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2022	Inclusão	60,00000	25,8000	1.548,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIALPONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA AZUL	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2022	Inclusão	6,00000	50,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL ACRÍLICO TRANSPARENTE, QUANTIDADE CARGAS 1 UN,MATERIAL PONTA ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA FINA, COR TINTA PRETA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO SEXTAVADO E TAMPA VENTIDADA	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2022	Inclusão	5,00000	50,0000	250,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCELO DE SOUZA BARBOZA

***.605.687-**

23/03/2022 10:44:55

Gestor Financeiro

RODRIGO ANDRADE DA SILVA

***.757.422-**

22/03/2022 13:03:08