

Data e hora da consulta: 09/08/2024 12:04

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
512074	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE III	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
29.979.036/0614-41	RUA PEDRO LESSA, 36.CENTRO RIO DE JANEIRO-RJ	20030-030
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO DE JANEIRO	RJ	21 2272-3582

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	197

#### 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>
2	236449	1049000235	339030	-	MATCONS

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
29/05/2024	Estimativo	35014.389846/2023-16	0,0000	119.272,70

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
02.437.839/0001-17	A H DA S MORAES	15014-300
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
RUA SALDANHA MARINHO, 4307, FUNDOS HC1 - VILA AURORA	15014-300	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	1730112349

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
197	PREGAO				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

#### Descrição

AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (PEÇAS E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS), PARA REPOSIÇÃO NAS UNIDADES DA SUPER REG SUDESTE III E SUAS UNID VINCULADAS, PARTICIPAÇÃO NA IRP 01/2023 DA UASG: 512006, ITENS 61, QUANT 630 , 62 , QUANT 200, 63, QUANT 110, 64 , QUANT 330, 65, QUANT 100 E 72 , QUANT 230,PREG ELETRÔNICO 12/2023, UASG 512006, CONF DESP SRSE-III 65/2024, DE 23/05/2024, PUBL NO BOL DE SERV ELETRÔNICO EM 23/05/2024, PROC 35014.389846/2023-16.

#### Local da Entrega

RUA PEDRO LESSA, 36.CENTRO.RIO DE JANEIRO-RJ

#### Informação Complementar

51200605000122023 - UASG Minuta: 512074

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	04/06/2024 15:46:15	Alteração

Data e hora da consulta: 09/08/2024 12:04  
 Usuário: \*\*\*.857.537-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 119.272,70

**Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00061 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D203U, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA	31.493,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	630,00000	49,9900	31.493,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00062 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D203U, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA	9.980,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	200,00000	49,9000	9.980,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00063 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D203U, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR TINTA PRETA	5.489,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	110,00000	49,9000	5.489,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00064 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 1 MLT-D201L	38.940,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	330,00000	118,0000	38.940,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00065 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 1 MLT-D201L	12.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	100,00000	129,0000	12.900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00072 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 1, MLT-D307L	20.470,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	230,00000	89,0000	20.470,00

Data e hora da consulta: 09/08/2024 12:04

Usuário: \*\*\*.857.537-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MARCOS DE OLIVEIRA FERNANDES

04/06/2024 15:46:15

**Gestor Financeiro**

FRANCISCO ALVES DE SOUZA JUNIOR

29/05/2024 19:44:51

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/06/2024 15:46:15	Alteração