

Data e hora da consulta: 09/08/2024 13:13

Usuário: ██████████

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2024	NE	194

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	236449	1049000235	339030	-	MATCONS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/05/2024	Estimativo	35014.389846/2023-16	0,0000	10.575,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.742.589/0001-57	LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATI	02523-040
Endereço	UF	Telefone
MANUEL GARCIA 430 SLJ; VILA BARUEL	SP	11-25743800
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	11-25743800

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (PEÇAS E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS), PARA REPOSIÇÃO NAS UNIDADES DA SUPER REG SUDESTE III E SUAS UNID VINCULADAS, PARTICIP NA IRP 01/2023 DA UASG: 512006, ITEM 66, QUANT 90 , PREG ELETRÔNICO Nº 12/2023, UASG: 512006, CONF DESP SRSE-III Nº 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

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

Data e hora da consulta: 09/08/2024 13:13

Usuário: ***.857.537-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.575,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00066 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 1 MLT-D201L	10.575,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	90,00000	117,5000	10.575,00

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