

Data e hora da consulta: 09/08/2024 13:15

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	196

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	19.030,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.652.184/0001-59	VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS	05050-110
Endereço	UF	Telefone
TRAJANO 182 CONJ 405 LAPA	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

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, PARTICIPAÇÃO NA IRP 01/2023 DA UASG: 512006, ITEM 77, QUANT 110 , PREGÃO 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 13:15

Usuário: ***.857.537-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.030,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00077 - PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO 2 ADF ROLLER, REFERÊNCIA 2 002 7276, APLICAÇÃO 1 SCANNER AVISION AD250F	19.030,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	110,00000	173,0000	19.030,00

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

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