

Data e hora da consulta: 31/10/2023 16:01  
 Usuário: \*\*\*.195.990-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

|                    |  |                 |
|--------------------|--|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                      | <b>Moeda</b>    |
| 200372             | SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS        | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                  | <b>CEP</b>      |
| 00.394.494/0037-47 | AV. IPIRANGA, 1365-BAIRRO AZENHA PORTO ALEGRE/RS | 90160-093       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>  | <b>Telefone</b> |
| PORTO ALEGRE       | RS   | (51) 3235.9000  |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2023       | NE          | 538           |

**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             | 172371       | 1000000000              | 339030                     | 200372     | PF99900AG23          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 31/10/2023             | Ordinário   | 08430.008068/2023-83 | 0,0000                | 636,00       |

**Favorecido**

|                        |                            |                 |
|------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>          | <b>Nome</b>                | <b>CEP</b>      |
| 30.870.178/0001-54     | COMERCIAL FASTPRINTER LTDA | 15804-010       |
| <b>Endereço</b>        | <b>UF</b>                  | <b>Telefone</b> |
| GOIAS 862 HIGIENOPOLIS | SP                         |                 |
| <b>Município</b>       |                            |                 |
| CATANDUVA              |                            |                 |

**Amparo Legal**

|                      |                                |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 139                  | DISPENSA DE LICITACAO          | -                | II            | -             |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  |                  |               |               |
| LEI 14.133 / 2021    | 75                             |                  |               |               |

**Descrição**

EMPENHO VISANDO ATENDER DEMANDA DO GAT/DREX/SR/PF/RS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE APOIO AOS TREINAMENTOS DE ATIVIDADE DE ARMAMENTO E TIRO. DISPENSA 20/2023, ITEM 18 (CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA). SEI 08430.008068/2023-83.

**Local da Entrega**

SR/PF/RS

**Informação Complementar**

20037206000202023 - UASG Minuta: 200372

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 31/10/2023 15:56:34 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 31/10/2023 16:01  
Usuário: \*\*\*.195.990-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 636,00         |

#### Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item compra: 00018 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, COR TINTA PRETA, TIPO CARTUCHO ORIGINAL,REFERÊNCIA CARTUCHO 1, MLT D203 | 636,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 31/10/2023 | Inclusão | 5,00000    | 127,2000       | 636,00      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALDRONEI ANTONIO PACHECO RODRIGUES  
\*\*\*.919.090-\*\*  
31/10/2023 15:56:34

##### Gestor Financeiro

CARINA MARIA BELLO DE CARVALHO  
\*\*\*.808.270-\*\*  
31/10/2023 15:16:18

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 31/10/2023 15:56:34 | Alteração |