

Data e hora da consulta: 09/03/2023 15:20

Usuário: ***.124.891-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
110001	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.411/0001-09	PALACIO DO PLANALTO, ANEXO III DIR. DE PLAN.,ORÇ.,FIN.E	70150-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	3411-2768/2909/2306

Ano	Tipo	Número
2023	NE	482

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168492	1000000000	339030	110599	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/03/2023	Ordinário	00059.000478/2023-69	0,0000	8.089,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
97.221.659/0001-00	ELISEU EDISON SCHNEIDER	91140-490
Endereço		
DIOGO ALVARES CORREIA 346 SARANDI		
Município	UF	Telefone
PORTO ALEGRE	RS	51 3365-1139

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

ATA R. PREÇOS 60/2022

Local da Entrega

CONFORME EDITAL

Informação Complementar

11000105000522022 - UASG Minuta: 110001

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/03/2023 15:20

Usuário: ***.124.891-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.089,90

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 CF258A	2.097,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2023	Inclusão	5,00000	419,5800	2.097,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00011 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 CF500X	5.992,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2023	Inclusão	10,00000	599,2000	5.992,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
GILTON SABACK MALTEZ
***.995.821-**
09/03/2023 14:45:21

Gestor Financeiro
DULCE PATRICIA OGA
***.479.301-**
08/03/2023 15:56:45