

Data e hora da consulta: 15/01/2025 08:53
Usuário: ***.731.264-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200398	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0033-13	AV. CAIS DO APOLO, 321	50030-230
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81) 2137-4007-GERAL

Ano	Tipo	Número
2024	NE	400

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	3019000000	339030	200398	PF99900AG24

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/12/2024	Ordinário	08400010133202479	0,0000	19.505,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.210.196/0001-00	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	15014-420
Endereço	CEP	
MAJOR EMIDIO DE CASTRO 431 VILA SANTO ANTONIO	15014-420	
Município	UF	Telefone
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(17) 2138-0700

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ALMOXARIFADO, EMPRESA DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ 10.210.196/0001-01 , SEI 08400.010133/2024-79

Local da Entrega

RECIFE

Informação Complementar

20039805900062024 - UASG Minuta: 200398

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/01/2025 08:53

Usuário: ***.731.264.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.505,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CARTUCHO TINTA IMPRESSORA LEXMARK, REFERÊNCIA CARTUCHO 74C4SKO, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA	4.090,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/12/2024	Inclusão	10,00000	409,0000	4.090,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA CIANO, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 74C4HC0	4.090,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/12/2024	Inclusão	10,00000	409,0000	4.090,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA MAGENTA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 74C4HM0	4.090,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/12/2024	Inclusão	10,00000	409,0000	4.090,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA AMARELA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 74C4HY0	4.090,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/12/2024	Inclusão	10,00000	409,0000	4.090,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00017 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 CF258A	1.798,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/12/2024	Inclusão	20,00000	89,9000	1.798,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00018 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D208L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA	1.347,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/12/2024	Inclusão	30,00000	44,9000	1.347,00

Data e hora da consulta: 15/01/2025 08:53

Usuário: ***.731.264-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANTONIO DE PÁDUA VIEIRA CAVALCANTI

***.729.944-**

24/12/2024 16:28:27

Gestor Financeiro

EDUARDO FRAGA DO AMARAL E SILVA

***.846.504-**

24/12/2024 15:44:00

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/12/2024 14:34:23	Alteração