

Data e hora da consulta: 13/06/2025 11:22

Usuário: ***.870.417-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
240003	MRE - ESCRITORIO DE RPRES.NO RIO DE JANEIRO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.536/0018-87	AV. MARECHAL FLORIANO, 196 CENTRO _ RJ	20080-002
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	2263-4967/2263-3633

Ano	Tipo	Número
2025	NE	70

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172465	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/06/2025	Ordinário	09003200063202575	0,0000	2.040,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.040.995/0001-40	LUTHOR COMERCIO LTDA	21760-510
Endereço	UF	Telefone
JOSE CESARINI 32 REALENGO	RJ	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE 04 CARTUCHOS DE TONER NAS CORES: PRETA, MAGENTA, AMARELA E AZUL PARA USO NO SETOR CONSULAR DO ERERIO.

Local da Entrega

AVENIDA MARECHAL FLORIANO, 196 - CENTRO - RIO DE JANEIRO, RJ

Informação Complementar

24000306001112025 - UASG Minuta: 240003

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/06/2025 11:22

Usuário: ***.870.417-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.040,20

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - tipo cartucho: original, cor: ciano, referência cartucho 3: 230x	524,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2025	Inclusão	1,00000	524,9000	524,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - tipo cartucho: original, cor: magenta, referência cartucho 3: 230x	542,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2025	Inclusão	1,00000	542,9000	542,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - tipo cartucho: original, cor: amarela, referência cartucho 3: 230x	531,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2025	Inclusão	1,00000	531,9000	531,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00001 - tipo cartucho: original, cor: preta, referência cartucho 3: 230x	440,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2025	Inclusão	1,00000	440,5000	440,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAFAELA PINTO GUIMARÃES VENTURA

***.346.127-**

06/06/2025 12:42:35

Gestor Financeiro

NELSON DA COSTA ESTEVES JUNIOR

***.960.737-**

03/06/2025 12:22:37