

Data e hora da consulta: 26/11/2025 18:27

Usuário: ***.657.700-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200372	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0037-47	AV. IPIRANGA, 1365-BAIRRO AZENHA PORTO ALEGRE/RS	90160-093
Município	UF	Telefone
PORTO ALEGRE	RS	(51) 3235.9000/9044

Ano	Tipo	Número
2025	NE	490

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	1000000000	339030	200372	PF99ON9AG25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/11/2025	Ordinário	08430.009408/2025-55	0,0000	32.452,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.808.979/0001-42	V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	15014-410
Endereço		
ANTONIO OLIMPIO 32 VILA AURORA		
Município	UF	Telefone
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(17) 3363-2308

Amparo Legal

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

Descrição

DISPENSA ELETRONICA N° 90006/2025. OBJETO: AQUISICAO DE CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK (QUANTIDADE: 61). SEI: 08430.009408/2025-55.

Local da Entrega

200372 - SR/PF/RS

Informação Complementar

20037206900062025 - UASG Minuta: 200372

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/11/2025 16:02:00	Alteração

Data e hora da consulta: 26/11/2025 18:27

Usuário: ***.657.700-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	32.452,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA,REFERENCIA CARTUCHO 3 56FB000	32.452,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2025	Inclusão	61,00000	532,0000	32.452,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDUARDO GONZALEZ TAVARES

***.048.390-**

26/11/2025 16:02:00

Gestor Financeiro

CARINA MARIA BELLO DE CARVALHO

***.808.270-**

26/11/2025 15:00:36