

Data e hora da consulta: 12/02/2026 18:08

Usuário: \*\*\*.806.226-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                | Moeda          |
|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| 200350             | SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG       | REAL - (R\$)   |
| CNPJ               | Endereço                                            | CEP            |
| 00.394.494/0029-37 | RUA NASCIMENTO GURGEL,30 BAIRRO GUTIERREZ - BHTE/MG | 30441-170      |
| Município          | UF                                                  | Telefone       |
| BELO HORIZONTE     | MG                                                  | (31) 3330-5201 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 603    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 172371 | 1000000000       | 339030              | 200350 | PF99ON9AG25   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor      |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|------------|
| 26/12/2025      | Ordinário | 08350.028569/2025-38 | 0,0000         | 291.072,60 |

## Favorecido

| Código                                                       | Nome                       | CEP                     |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 56.215.999/0013-84                                           | INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA | 29161-376               |
| Endereço                                                     |                            |                         |
| ACESSO RODOVIARIO S/N QUADRA 11 TERMINAL INTERMODAL DA SERRA |                            |                         |
| Município                                                    | UF                         | Telefone                |
| SERRA                                                        | ES                         | 1140248910, 11982812379 |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 229             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 14.133/2021 | -                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SR/PF/MG, RELATIVAS A AQUISICAO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TIC) E SIMILARES, CONFORME O PROCESSO SEI Nº 08350.028569/2025-38.

## Local da Entrega

BELO HORIZONTE/MG

## Informação Complementar

20035005900132025 - UASG Minuta: 200350

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 29/12/2025 11:22:19 | Alteração |

Data e hora da consulta: 12/02/2026 18:08

Usuário: \*\*\*.806.226-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 291.072,60            |

**Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00023 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA CIANO, REFERENCIA CARTUCHO 3 20N4XC0 | 39.233,15     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/12/2025 | Inclusão | 55,00000   | 713,3300       | 39.233,15   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00024 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERENCIA CARTUCHO 3 20N4XK0 | 39.233,15     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/12/2025 | Inclusão | 55,00000   | 713,3300       | 39.233,15   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00025 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA MAGENTA, REFERENCIA CARTUCHO 3 20N4XM0 | 39.233,15     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/12/2025 | Inclusão | 55,00000   | 713,3300       | 39.233,15   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00026 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA AMARELA, REFERENCIA CARTUCHO 3 20N4XY0 | 39.233,15     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/12/2025 | Inclusão | 55,00000   | 713,3300       | 39.233,15   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00027 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERENCIA CARTUCHO 3 56FBH00 | 132.640,00    |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/12/2025 | Inclusão | 160,00000  | 829,0000       | 132.640,00  |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00032 - RIBBON, MATERIAL CERA/RESINA, COR COLOR 5Y, APLICACAO IMPRESSORA DATACARD PRINTERS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TOPCOAT (YMCKT) | 1.500,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/12/2025 | Inclusão | 2,00000    | 750,0000       | 1.500,00    |

Data e hora da consulta: 12/02/2026 18:08

Usuário: \*\*\*.806.226-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Lista de Itens

### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

RICHARD MURAD MACEDO

\*\*\*.659.756-\*\*

29/12/2025 11:22:19

**Gestor Financeiro**

RODRIGO DOS SANTOS MARQUES PORTO

\*\*\*.160.777-\*\*

29/12/2025 09:08:31

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 29/12/2025 11:22:19 | Alteração |