

Data e hora da consulta: 06/04/2026 12:06

Usuário: \*\*\*.■■■■■■■■■■\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
512074	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE III	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
29.979.036/0614-41	RUA PEDRO LESSA, 36.CENTRO RIO DE JANEIRO-RJ	20030-030
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO DE JANEIRO	RJ	21 2272-3582

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2026	NE	130

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
2	250679	1049000235	339030	-	MATCONS1

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
06/04/2026	Estimativo	35014.024361/2026-14	0,0000	122.771,35

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
40.073.466/0001-31	MASTER INK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E IMPORTA	18802-016
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
9 96 PARQUE ECOLOGICO MO	SP	
<b>Município</b>		
PIRAJU		

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

TRATA-SE DE AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS , MARCA SAMSUNG, ITENS 104, 105 E 106, ATA DE REGISTRO DE PRECO, UASG 510178 PREGAO ELETRONICO 90014/2025 - UASG FAVORECIDA: 512074. PROCESSO 35014.024361/2026-14. ATO DA SUPERINTENDENTE REGIONAL SUDESTE III DESPACHO/SRSE-III Nº 48/2026, DE 25/02/2026. BSE EM 27/02/2026. SEI Nº 24303134.

**Local da Entrega**

512074

**Informação Complementar**

51017805900142025 - UASG Minuta: 512074

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	06/04/2026 10:51:19	Alteração

Data e hora da consulta: 06/04/2026 12:06

Usuário: \*\*\*.■■■■■■.■■

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 122.771,35

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00104 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERENCIA CARTUCHO MLT-D307U, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA	27.701,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2026	Inclusão	75,00000	369,3500	27.701,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00105 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERENCIA CARTUCHO MLT-D203U, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA	58.050,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2026	Inclusão	300,00000	193,5000	58.050,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00106 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERENCIA CARTUCHO 1 MLT-D201L	37.020,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2026	Inclusão	130,00000	284,7700	37.020,10

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

ANGELICA ROSA DE SOUZA ARRIETA

\*\*\*.■■■■■■.■■

06/04/2026 10:51:19

**Gestor Financeiro**

HELEN MIGUEL LIMA

\*\*\*.■■■■■■.■■

06/04/2026 10:48:24