

Data e hora da consulta: 06/09/2023 12:08

Usuário: ***.036.101.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|--|-----------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 80026 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 37.115.409/0001-63 | RUA DELEGADO CARLOS R.BASTOS,208, JD. VERANEIO | 79031-908 |
| Município | UF | Telefone |
| CAMPO GRANDE | MS | (67) 3316-1849 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2023 | NE | 443 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 168295 | 1000000000 | 339030 | - | - |

| | | | | |
|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 05/09/2023 | Ordinário | 21073/2022 | 0,0000 | 870,00 |

Favorecido

| | | |
|----------------------------------|---|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 22.061.190/0001-90 | GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE | 21060-005 |
| Endereço | UF | Telefone |
| URANOS 1385 : A SALA 202; OLARIA | RJ | |
| Município | UF | Telefone |
| RIO DE JANEIRO | RJ | |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 126 | PREGAO | 1 | - | - | - |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea | |
| LEI 10.520 / 2002 | 1 | - | - | - | |

Descrição

ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK CS310DN..
ARP N. 14/2022 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 18/2022.

OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES
CONSTANTES NA ARP N. 14/2022 E NO PREGÃO ELETRÔNICO N. 18/2022.

Local da Entrega

RUA DELEGADO CARLOS ROBERTO BASTOS DE OLIVEIRA, 208 - JARDIM VERANEIO - CAMPO GRANDE/MS.
FONE: 67 3316-1843/1830

Informação Complementar

08002605000182022 - UASG Minuta: 080026

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 05/09/2023 18:13:03 | Alteração |

Data e hora da consulta: 06/09/2023 12:08

Usuário: ***.036.101-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 870,00 |

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00028 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 70C8HK0 | 870,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/09/2023 | Inclusão | 3,00000 | 290,0000 | 870,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALENCAR MINORU IZUMI
***.038.721-**
05/09/2023 15:02:52

Gestor Financeiro
ADRIANO PIRES DE SOUZA
***.964.051-**
05/09/2023 18:13:02