

Data e hora da consulta: 15/09/2023 13:32

Usuário: ***.338.768-**

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	458

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
14/09/2023	Ordinário	20170/2023	0,0000	7.032,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.437.839/0001-17	A H DA S MORAES	15014-300
Endereço	CEP	
SALDANHA MARINHO 4307 FUNDOSHC 1 AURORA - VILA	15014-300	
Município	UF	Telefone
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	17-30112349

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição

ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHO DE TONER PARA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA SAMSUNG, CARTUCHO PARA IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA SAMSUNG, CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA LEXMARK, CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK).

OBS: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA (TR) ANEXO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 22/2023, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133/2021.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

08002605000222023 - UASG Minuta: 080026

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/09/2023 12:24:32	Alteração

Data e hora da consulta: 15/09/2023 13:32
 Usuário: ***.338.768-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.032,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR TINTA PRETA,REFERÊNCIA CARTUCHO 1, MLT-D201L	6.032,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/09/2023	Inclusão	52,00000	116,0000	6.032,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR TINTA PRETA,REFERÊNCIA CARTUCHO 1, MLT-D111	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/09/2023	Inclusão	5,00000	40,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA,REFERÊNCIA CARTUCHO 3 80C8K0	320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/09/2023	Inclusão	2,00000	160,0000	320,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR TINTA PRETA,REFERÊNCIA CARTUCHO 2 70C8HK0	480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/09/2023	Inclusão	3,00000	160,0000	480,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 ALENCAR MINORU IZUMI
 ***.038.721-**
 15/09/2023 12:24:32

Gestor Financeiro
 MARLEY TSIEKO YOZA
 ***.281.601-**
 15/09/2023 11:04:13