

Data e hora da consulta: 27/11/2024 08:32

Usuário: ***.338.76

Impressão Comp

REBECA
LIMA
MARTINS
VILLA
NOVA
27/11/2024 07:36

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
2024	NE	538

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
26/11/2024	Ordinário	3193/2024	0,0000	1.457,10

Favorecido

Código	Nome	CEP
16.479.787/0001-56	SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	01020-001
Endereço	UF	Telefone
TABATINGUERA 93 SALA 126 SE	SP	1131042776, 11985038630
Município		
SAO PAULO		

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA (ITENS 13, 14 E 15). ARP N. 37/2024. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. 90015/2024.
OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA (TR) E SEUS ANEXOS, À ARP N. 37/2024 E À PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 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

08002605900152024 - UASG Minuta: 080026

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/11/2024 08:32

Usuário: ***.338.768-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.457,10

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA AMARELA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 70C8HY0	681,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2024	Inclusão	5,00000	136,2200	681,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00014 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA CIANO, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 70C8HC0	260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2024	Inclusão	2,00000	130,0000	260,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00015 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA MAGENTA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 70C8HM0	516,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2024	Inclusão	4,00000	129,0000	516,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

BONIFACIO TSUNETAME HIGA JUNIOR

***.228.181-**

26/11/2024 18:16:25

Gestor Financeiro

ADRIANO PIRES DE SOUZA

***.964.051-**

26/11/2024 17:56:40