

Data e hora da consulta: 20/04/2022 09:20

Usuário: \*\*\*.795.763-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |   |                                    |
|--------------------|---|------------------------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                 | <b>Moeda</b>                       |
| 80018              | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16A.REGIAO | REAL - (R\$)                       |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                             | <b>CEP</b>                         |
| 23.608.631/0001-93 | AVENIDA VITORINO FREIRE, 2001 AREINHA       | 65030-015                          |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                   | <b>Telefone</b>                    |
| SAO LUIS           | MA  | (098)2109-9372/2109-9373/2109-9574 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2022       | NE          | 214           |

#### 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> |
| 1             | 168170       | 0127000000              | 339030                     | -          | -                    |

|                        |             |                 |                       |              |
|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b> | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 18/04/2022             | Ordinário   | 4599/2021       | -                     | 7.050,00     |

#### Favorecido

|                                      |                            |                 |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                        | <b>Nome</b>                | <b>CEP</b>      |
| 23.791.227/0001-06                   | MIL PRINT INFORMATICA LTDA | 29040-715       |
| <b>Endereço</b>                      | <b>UF</b>                  | <b>Telefone</b> |
| PAULINO MULLER 971 2 PAV JUCUTUQUARA | ES                         |                 |
| <b>Município</b>                     | <b>UF</b>                  | <b>Telefone</b> |
| VITORIA                              | ES                         |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO (CARTUCHO DE TONER), CONFORME ARP Nº 04/2022 - PE Nº 25/2021. PROTOC.4599/2021.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 19/04/2022 14:56:51 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 20/04/2022 09:20

Usuário: \*\*\*.795.763-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 7.050,00       |

#### Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | ITEM 07 - Cartucho de toner impressora Lexmark MX722ade, preto 58D2X00, 35.000 páginas, Marca Lexmark. ***Telefone: (27) 3335-0000/3025-9855 E-mail: contato@got.inf.br/fausto@got.inf.br | 7.050,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/04/2022 | Inclusão | 3,00000    | 2.350,0000     | 7.050,00    |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

CARLOS CESAR PINTO REIS

\*\*\*.670.403-\*\*

19/04/2022 14:56:51

**Gestor Financeiro**

ROGERIO FERREIRA RODRIGUES

\*\*\*.624.703-\*\*

18/04/2022 14:46:37

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 19/04/2022 14:56:51 | Alteração |