

Data e hora da consulta: 06/03/2025 17:29
Usuário: ***.433.256-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
90059	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A. REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
47.784.477/0001-79	AV. ÁLVARES CABRAL, 1805 - BAIRROSTO. AGOSTINHO - BH/MG	31170-001
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(031) 3501-1352 DIREF / 3501-1353 SECAD

Ano	Tipo	Número
2025	NE	116

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	205444	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/02/2025	Ordinário	154222820244068000	-	7.600,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.613.430/0001-80	DM IMPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	87023-015
Endereço	UF	Telefone
R OLIMPIO MENDES DA ROCHA,344, APTO 602, PARQUE RESIDENCIAL	PR	
Município	UF	Telefone
MARINGA	PR	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADES DE CARTUCHO DE TONER 4020, NOVO, NÃO REMANUFATURADO, COM CHIP, COMPATÍVEL COM IMPRESSORA SAMSUNG MLT 203U, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A REGIÃO, CONFORME TERMO REFERÊNCIA, DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 90001/2025 E PROPOSTA DA CONTRATADA. PA SEI: 0015422-28.2024.4.06.8000

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/03/2025 15:31:48	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2025 17:29

Usuário: ***.433.256-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.600,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADES DE CARTUCHO DE TONER 4020, NOVO, NÃO REMANUFATURADO, COM CHIP, COMPATÍVEL COM IMPRESSORA SAMSUNG MLT 203U, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A REGIÃO, CONFORME TERMO REFERÊNCIA, DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 90001/2025, PROPOSTA DA CONTRATADA E A SEGUIR: -MARCA: SUPLI; -GARANTIA: ITEM 5.5 DO TERMO DE REFERÊNCIA; - PRAZO/LOCAL DE ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA COMUNICAÇÃO DA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO, A SER ENTREGUE NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, N. 88, BAIRRO CAMARGOS, BELO HORIZONTE/MG, EM DATA E HORÁRIO COMERCIAL, PREVIAMENTE ACORDADOS. PA SEI: 0015422-28.2024.4.06.800	7.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	200,00000	38,0000	7.600,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELOISA CRUZ MOREIRA DE CARVALHO

***.833.806-**

27/02/2025 15:53:33

Gestor Financeiro

ARI PAIVA DA SILVA

***.176.186-**

06/03/2025 15:31:48