



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 18/05/2021 12:04
Usuário: 76023141749

Nota de Empenho

UG Emitente

| Código | Nome | Moeda |
|--------------------|---------------------------------------|--------------|
| 90016 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 05.424.540/0001-16 | AV. ALMIRANTE BARROSO, 78/13 | 20031-001 |
| Município | UF | Telefone |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 3218-9771 |

| Ano | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2021 | NE | 254 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1 | 168312 | 0100000000 | 339030 | - | - |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|------------------|----------------|-----------|
| 18/05/2021 | Ordinário | EOF2020/00052.01 | - | 99.800,00 |

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

Aquisição de toner para impressoras Lexmark MS823DN - *RP* - *ID1-SCM*

Local da Entrega

Informação Complementar

Sistema de Origem

SIAFI-STN

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|----------|
| 000 | 18/05/2021 12:03:37 | Inclusão |

1 de 2



Assinado digitalmente por LUCIANA BARAO RODRIGUES.
Assinado com senha por MARTHA KINACH RODRIGUES LIMA.
Autenticado digitalmente por CARLOS HENRY OLEGARIO DOS SANTOS.
Documento N°: 3034997.28045269-6909 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3034997.28045269-6909>



SIGA



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 18/05/2021 12:04
Usuário: 76023141749

Nota de Empenho

Listar de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista
99.800,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | CARTUCHO NOVO ORIGINAL DE TONER PRETO CONFORME ESPECIFICAÇÃO 99.800,00 ITEM 1 E 2 | 99.800,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/05/2021 | Inclusão | 40,00000 | 2.495,0000 | 99.800,00 |

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|----------|
| 000 | 18/05/2021 12:03:37 | Inclusão |

2 de 2



Assinado digitalmente por LUCIANA BARAO RODRIGUES.
Assinado com senha por MARTHA KINACH RODRIGUES LIMA.
Autenticado digitalmente por CARLOS HENRY OLEGARIO DOS SANTOS.
Documento Nº: 3034997.28045269-6909 - consulta à autenticidade em
<https://sigae.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3034997.28045269-6909>



JFRJE0F20200005201V01

SIGA