

Data e hora da consulta: 22/10/2024 16:52

Usuário: \*\*\*.639.781-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                         | Moeda                                |
|--------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 40003              | CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA | REAL - (R\$)                         |
| CNPJ               | Endereço                     | CEP                                  |
| 07.421.906/0001-29 | SAF SUL QUADRA 2 LOTES 5/6   | 70070-600                            |
| Município          | UF                           | Telefone                             |
| BRASILIA           | DF                           | 2326-4921, 2326-5152, 2326-5151,5136 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 395    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 167504 | 1000000000       | 339030              | -   | -             |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo   | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|------------|----------------|----------|
| 21/10/2024      | Ordinário | 05989/2024 | -              | 9.099,90 |

## Favorecido

| Código                                        | Nome                                  | CEP       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 49.534.946/0001-27                            | UPGRADE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 73330-101 |
| Endereço                                      |                                       |           |
| MATO GROSSO QUADRA 112 24 SETOR SUL (PLANALTI |                                       |           |
| Município                                     | UF                                    | Telefone  |
| BRASILIA                                      | DF                                    |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

05989/2024 - AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO PARA IMPRESSORAS COLORIDAS PORTÁTEIS E GARANTIA BALCÃO DE 12 (DOZE) MESES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ).

CONFORME AUTORIZAÇÃO 2004002.

A EMPRESA SE VINCULA AOS TERMOS DO AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA 90009/2024 (1995266).

## Local da Entrega

-

## Informação Complementar

-

## Sistema de Origem

SIAFI-STN

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 22/10/2024 15:47:52 | Alteração |

Data e hora da consulta: 22/10/2024 16:52

Usuário: \*\*\*.639.781-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 9.099,90              |

**Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO**

|             |                                                                                                                                |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                               | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | ITEM 02 - CARTUCHO DE TINTA PRETO.<br>A EMPRESA SE VINCULA AOS TERMOS DO AVISO DE DISPENSA<br>ELETRÔNICA 90009/2024 (1995266). | 3.780,00             |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/10/2024 | Inclusão | 18,00000   | 210,0000       | 3.780,00    |

|             |                                                                                                                                   |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | ITEM 03 - CARTUCHO DE TINTA COLORIDO.<br>A EMPRESA SE VINCULA AOS TERMOS DO AVISO DE DISPENSA<br>ELETRÔNICA 90009/2024 (1995266). | 5.319,90             |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/10/2024 | Inclusão | 18,00000   | 295,5500       | 5.319,90    |

Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

BRUNO CESAR DE OLIVEIRA LOPES

\*\*\*.525.037-\*\*

22/10/2024 15:47:52

**Gestor Financeiro**

WERNNE PEREIRA E SILVA

\*\*\*.924.564-\*\*

22/10/2024 13:45:50