

Data e hora da consulta: 02/10/2026 17:53

Usuário: \*\*\*.378.857-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                             | Moeda           |
|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| 90014              | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - ES            | REAL - (R\$)    |
| CNPJ               | Endereço                                         | CEP             |
| 05.424.467/0001-82 | AV. MAL. MASCARENHAS DE MORAES, 1877, MONTE BELO | 29053-245       |
| Município          | UF                                               | Telefone        |
| VITORIA            | ES                                               | (027) 3183-5000 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2026 | NE   | 367    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 168364 | 1000000000       | 339030              | -   | -             |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo        | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|-----------|-----------------|----------------|-----------|
| 02/10/2026      | Ordinário | 0004763-91.2026 | -              | 32.590,00 |

## Favorecido

| Código                                          | Nome                               | CEP       |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| 46.783.253/0001-80                              | CONNECTED PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 08280-590 |
| Endereço                                        |                                    |           |
| VENANCIO LISBOA 231 SALA 04 JARDIM NOSSA SENHOR |                                    |           |
| Município                                       | UF                                 | Telefone  |
| SAO PAULO                                       | SP                                 |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

Empenho para Aquisicao de toner da impressora Lexmark 823 atraves da ARP 07/2026 da SJES.

## Local da Entrega

-

## Informação Complementar

-

## Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 02/10/2026 17:53

Usuário: \*\*\*.378.857-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 32.590,00             |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Valor que se empenha para aquisicao de Cartucho toner preto Lexmark MS 823, Part Number 58DBH00. Codigo: 459904. Marca e Fabricante: LEXMARK. Modelo: 58DBH00. Garantia: 12 (doze) meses. OBS: As condicoes pactuadas na presente nota de empenho sao regidas pela lei 14.133/2021 e Ordem de Servico Nº JFES-ODF-2023/00003. | 32.590,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/10/2026 | Inclusão | 40,00000   | 814,7500       | 32.590,00   |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

CRISTIENE GINAID DE S. CUPERTINO CASTRO

\*\*\*.960.397-\*\*

02/10/2026 17:45:38

**Gestor Financeiro**

CINTIA CRISTIELI BORGIO

\*\*\*.764.147-\*\*

02/10/2026 15:17:11