

Data e hora da consulta: 20/12/2024 12:04

Usuário: ***.036.101-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código

80026

Nome

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO

Moeda

REAL - (R\$)

CNPJ

37.115.409/0001-63

Endereço

RUA DELEGADO CARLOS R.BASTOS,208, JD. VERANEIO

CEP

79031-908

Município

CAMPO GRANDE

UF

MS

Telefone

(67) 3316-1849

Ano

2024

Tipo

NE

Número

572

Célula Orçamentária

Esfera

1

PTRES

168295

Fonte de Recurso

1000000000

Natureza da Despesa

339030

UGR

-

Plano Interno

-

Data de Emissão

19/12/2024

Tipo

Ordinário

Processo

5592/2024

Taxa de Câmbio

0,0000

Valor

328,94

Favorecido

Código

47.208.666/0001-01

Nome

LICITEC DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço

RUA SANTA CRUZ, 58,SAO FRANCISCO

CEP

38702-042

Município

PATOS DE MINAS

UF

MG

Telefone

34-99139-8888

Amparo Legal

Código

139

Modalidade de Licitação

DISPENSA DE LICITACAO

Ato Normativo

LEI 14.133 / 2021

Artigo

75

Parágrafo

-

Inciso

II

Alínea

-

Descrição

ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEDESTAL DIVISOR DE FLUXO. ARP N. 47/2024. DISPENSA ELETRÔNICA N. 90024/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA (TR) E SEUS ANEXOS, À ARP N. 47/2024 E À PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.

Local da Entrega

RUA DELEGADO CARLOS ROBERTO BASTOS DE OLIVEIRA, 208 - JARDIM VERANEIO - CAMPO GRANDE/MS.
FONE: 67 3316-1843

Informação Complementar

08002606900242024 - UASG Minuta: 080026

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/12/2024 12:04

Usuário: ***.036.101-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa		Total da Lista		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		328,94		
Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS				
Seq.	Descrição	Valor do Item		
001	Item compra: 00005 - BALIZADOR FILA, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, MATERIAL BASE FERRO FUNDIDO, ALTURA96 CM, TIPO RETRAÇÃO AUTOMÁTICA DA FITA, FORMATO CORPO CILÍNDRICO, MATERIALFITA POLIÉSTER, COMPRIMENTO FITA 1,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASEMACIÇA MEDINDO (35 CM X 35 CM X 15 MM)	328,94		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2024	Inclusão	1,00000	328,9400	328,94

Assinaturas

Ordenador de Despesa CLAUDIA GISELI VILELA MARQUES ***.232.031-** 19/12/2024 18:12:58	Gestor Financeiro ADRIANO PIRES DE SOUZA ***.964.051-** 19/12/2024 17:56:35
---	---

Data e hora da consulta: 20/12/2024 12:04

Usuário: ***.036.101-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código

80026

CNPJ

37.115.409/0001-63

Município

CAMPO GRANDE

Nome

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO

Endereço

RUA DELEGADO CARLOS R.BASTOS,208, JD. VERANEIO

UF

MS

Telefone

(67) 3316-1849

Moeda

REAL - (R\$)

CEP

79031-908

Ano

2024

Tipo

NE

Número

571

Célula Orçamentária

Esfera

1

PTRES

168295

Fonte de Recurso

1000000000

Natureza da Despesa

339030

UGR

-

Plano Interno

-

Data de Emissão

19/12/2024

Tipo

Ordinário

Processo

5592/2024

Taxa de Câmbio

0,0000

Valor

9.614,00

Favorecido

Código

35.137.952/0001-36

Endereço

RENE TACOLA 357 QUADRA40 CENTRO

Município

MANDAGUARI

Nome

M M J INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE

UF

PR

CEP

86975-000

Amparo Legal

Código

139

Ato Normativo

LEI 14.133 / 2021

Modalidade de Licitação

DISPENSA DE LICITACAO

Artigo

75

Parágrafo

-

Inciso

II

Alínea

-

Descrição

ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA. ARP N. 46/2024. DISPENSA ELETRÔNICA N. 90024/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA (TR) E SEUS ANEXOS, À ARP N. 46/2024 E À PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.

Local da Entrega

RUA DELEGADO CARLOS ROBERTO BASTOS DE OLIVEIRA, 208 - JARDIM VERANEIO - CAMPO GRANDE/MS.
FONE: 67 3316-1843

Informação Complementar

08002606900242024 - UASG Minuta: 080026

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/12/2024 12:04
Usuário: ***.036.101-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.614,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA,REFERÊNCIA CARTUCHO 3 58D4U00	9.614,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2024	Inclusão	10,00000	961,4000	9.614,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CLAUDIA GISELI VILELA MARQUES
***.232.031-**
19/12/2024 18:12:18

Gestor Financeiro

ADRIANO PIRES DE SOUZA
***.964.051-**
19/12/2024 17:56:35

Data e hora da consulta: 14/01/2025 11:33
Usuário: ***.036.101-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
80026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
37.115.409/0001-63	RUA DELEGADO CARLOS R.BASTOS,208, JD. VERANEIO	79031-908
Município	UF	Telefone
CAMPO GRANDE	MS	(67) 3316-1849

Ano	Tipo	Número
2025	NE	44

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168295	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/01/2025	Ordinário	5592/2024	0,0000	328,94

Favorecido

Código	Nome	CEP
47.208.666/0001-01	LICITEC DISTRIBUIDORA LTDA	38702-042
Endereço	UF	Telefone
SANTA CRUZ 58 SAO FRANCISCO	MG	34-99139-8888
Município	UF	Telefone
PATOS DE MINAS	MG	34-99139-8888

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

ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEDESTAL DIVISOR DE FLUXO. ARP N. 47/2024. DISPENSA ELETRÔNICA N. 90024/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA (TR) E SEUS ANEXOS, À ARP N. 47/2024 E À PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.

Local da Entrega

RUA DELEGADO CARLOS ROBERTO BASTOS DE OLIVEIRA, 208 - JARDIM VERANEIO - CAMPO GRANDE/MS.
FONE: 67 3316-1843

Informação Complementar

08002606900242024 - UASG Minuta: 080026

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 14/01/2025 11:33
Usuário: ***.036.101-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	328,94

Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - BALIZADOR FILA, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, MATERIAL BASE FERRO FUNDIDO, ALTURA96 CM, TIPO RETRAÇÃO AUTOMÁTICA DA FITA, FORMATO CORPO CILÍNDRICO, MATERIALFITA POLIÉSTER, COMPRIMENTO FITA 1,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASEMACIÇA MEDINDO (35 CM X 35 CM X 15 MM)	328,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2025	Inclusão	1,00000	328,9400	328,94

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CLAUDIA GISELI VILELA MARQUES
***.232.031-**
13/01/2025 19:04:48

Gestor Financeiro
MARLEY TSIEKO YOZA
***.281.601-**
13/01/2025 18:21:36

