

Data e hora da consulta: 09/10/2023 11:48  
Usuário: \*\*\*.036.101-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	499

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	168295	1000000000	449052	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
05/10/2023	Ordinário	22947/2023	0,0000	5.880,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
13.578.459/0001-19	AZ METAL LTDA	81810-260
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOSE CARLOS DE MACEDO S 56 XAXIM	PR	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CURITIBA	PR	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
197	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

#### Descrição

ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTANTES RACK DESTINADAS A APRIMORAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO (CFTV) DESTE TRIBUNAL. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 4/2023 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. RESSALTAMOS QUE A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NO ALMOXARIFADO DESTE TRIBUNAL.

#### Local da Entrega

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

#### Informação Complementar

16042205000042023 - UASG Minuta: 080026

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	06/10/2023 17:54:39	Alteração

Data e hora da consulta: 09/10/2023 11:48

Usuário: \*\*\*.036.101-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.880,00

#### Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00029 - ESTANTE RACK, TIPO DE PISO, PADRÃO 19" X 44U X 570 MM, ESTRUTURA AÇO, PORTA FRONTAL COM CHAVE E VISOR EM ACRILICO, COR BEGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS KIT RODAS COM TRAVAS/2 VENTILADORES 19"/1 RÉGUA 8, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI TEXTURIZADA	5.880,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/10/2023	Inclusão	3,00000	1.960,0000	5.880,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALENCAR MINORU IZUMI

\*\*\*.038.721-\*\*

06/10/2023 16:50:08

##### Gestor Financeiro

ADRIANO PIRES DE SOUZA

\*\*\*.964.051-\*\*

06/10/2023 17:54:39