

Data e hora da consulta: 09/10/2023 11:58

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
2023	NE	505

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/10/2023	Ordinário	22947/2023	0,0000	5.763,15

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.455.684/0001-30	CONTROL - TELEINFORMATICA LTDA	70340-906
Endereço	UF	Telefone
SRTVS QUADRA 701 CONJUN 38 BLOCO 01 ASA SUL	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE CONTROLADOR DE ACESSO FACIAL E CATRACAS GIRATÓRIAS DESTINADAS A APRIMORAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO (CFTV) DESTE TRIBUNAL. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL N. 13/2022 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 3316-1843/1830

Informação Complementar

15667805000132022 - UASG Minuta: 080026

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

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

Data e hora da consulta: 09/10/2023 11:58

Usuário: ***.036.101-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.763,15

Subelemento 24 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00039 - SERVIÇO RELATIVO À INSTALAÇÃO DE CATRACA DE ACESSO	3.408,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2023	Inclusão	5,00000	681,6300	3.408,15

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00043 - SERVIÇO RELATIVO À INSTALAÇÃO DE CONTROLE DE PORTAS	2.355,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2023	Inclusão	5,00000	471,0000	2.355,00

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