

Data e hora da consulta: 16/10/2023 11:49

Usuário: \*\*\*.338.768-\*\*

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	513

#### 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	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
10/10/2023	Ordinário	23012/2022	0,0000	155,63

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
36.804.979/0001-06	MARCONDES SERVICOS DE ESCRITORIO ADMINISTRATI	79006-260
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
EUROPA 285 JARDIM JACY	MS	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAMPO GRANDE	MS	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE JARRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 17/2022, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP NR 25/2022. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NA ARP 17/2022 E NO PREGÃO ELETRÔNICO 25/2022.

#### Local da Entrega

RUA DELEGADO CARLOS ROBERTO BASTOS DE OLIVEIRA, 208 - JARDIM VERANEIO - CAMPO GRANDE/MS.  
FONE: 67 3316-1843/1830

#### Informação Complementar

08002605000252022 - UASG Minuta: 080026

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	10/10/2023 19:15:45	Alteração

Data e hora da consulta: 16/10/2023 11:49  
 Usuário: \*\*\*.338.768-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	155,63

**Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00015 - JARRA, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 1,50 L, 52,74 MODELO COM TAMPAS, APLICAÇÃO COPA E COZINHA	52,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2023	Inclusão	2,00000	26,3700	52,74

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00016 - JARRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2 L, MODELO CILÍNDRICO, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APARADOR GELO, ALÇA AÇO INOX, TAMPAS ARTICULADAS FIXAS, ALTURA 18 CM, DIÂMETRO INFERIOR 12 CM, DIÂMETRO SUPERIOR 14 CM	102,89

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2023	Inclusão	1,00000	102,8900	102,89

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 ALENCAR MINORU IZUMI  
 \*\*\*.038.721-\*\*  
 10/10/2023 19:15:45

**Gestor Financeiro**  
 ADRIANO PIRES DE SOUZA  
 \*\*\*.964.051-\*\*  
 10/10/2023 18:04:48