

Data e hora da consulta: 27/05/2025 11:20

Usuário: ***.036.10

Impressão Comp

ELIZABETE
ARAÚJO DE
QUEIROZ
CORREIA
27/05/2025 10:22

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	223

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
26/05/2025	Ordinário	875/2024	0,0000	2.750,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
44.837.105/0001-75	JOELMA DA SILVA DIAS 01197001158	72236-800
Endereço	UF	Telefone
HABITACIONAL SOL NASCEN 06 SETOR HABITACIONA CEILANDIA SUL (CEIL	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	-	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 14.133/2021					

Descrição

ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TIRA DE ELÁSTICO.(ITEM 54) ARP N. 19/2024. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. 90011/2024.

OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA (TR) E SEUS ANEXOS, À ARP N. 19/2024 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) 3316-1843/1830

Informação Complementar

08002605900112024 - UASG Minuta: 080026

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/05/2025 18:21:50	Alteração

Data e hora da consulta: 27/05/2025 11:20

Usuário: ***.036.101-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.750,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00054 - ELÁSTICO PROCESSO, MATERIAL ELÁSTICO, COR AZUL MARINHO, COMPRIMENTO 48 CM, LARGURA 4 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADO, CONFORME MODELO	2.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	25,00000	110,0000	2.750,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CLAUDIA GISELI VILELA MARQUES

***.232.031-**

26/05/2025 18:21:50

Gestor Financeiro

ADRIANO PIRES DE SOUZA

***.964.051-**

26/05/2025 17:46:07