

Data e hora da consulta: 08/04/2024 11:29  
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>
2024	NE	254

**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>
05/04/2024	Ordinário	285/2024 CCOM	0,0000	550,24

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
30.814.518/0001-20	MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIA	30820-642
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
VIOLETA DE MELO 278 ALIPIO DE MELO	MG	(31)3471-6761
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BELO HORIZONTE	MG	(31)3471-6761

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
140	DISPENSA DE LICITACAO	-	III	a
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
Lei 14.133/2021	75	-	III	a

**Descrição**

ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO CARTÕES DE MEMÓRIA DE 64 GB - 150 MB/S E CARREGADOR DE BATERIA EN-EL3E. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NA DISPENSA ELETRÔNICA N. 90005/2024, NO TERMO DE REFERÊNCIA E NA PROPOSTA APRESENTADA.

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

08002606900052024 - UASG Minuta: 080026

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	05/04/2024 18:25:44	Alteração

Data e hora da consulta: 08/04/2024 11:29  
Usuário: \*\*\*.036.101-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	550,24

#### Subelemento 29 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, CAPACIDADE MEMÓRIA 64 GB, TIPO CARTAO SDXC	470,22

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2024	Inclusão	3,00000	156,7400	470,22

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00008 - CARREGADOR BATERIA, TIPO PORTÁTIL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100/240 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROCONTROLADOR QUE CARREGA PILHAS NI-CD OU NIMH ,, TIPO BATERIA RECARREGÁVEIS AA, AAA E 9 VOLTS, TENSÃO SAÍDA 2,8 VDC, POTÊNCIA 7 VA, FREQUÊNCIA 50/60 HZ	80,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2024	Inclusão	1,00000	80,0200	80,02

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
ALENCAR MINORU IZUMI  
\*\*\*.038.721-\*\*  
05/04/2024 18:25:44

**Gestor Financeiro**  
ADRIANO PIRES DE SOUZA  
\*\*\*.964.051-\*\*  
05/04/2024 18:07:24