

Data e hora da consulta: 08/04/2024 11:32
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
2024	NE	257

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
05/04/2024	Ordinário	285/2024 NMPE	0,0000	7.400,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO REFLETOR LED PAR 108W (CANHÃO DE LUZ) . 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

COMPASNET-ME

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

Data e hora da consulta: 08/04/2024 11:32

Usuário: ***.036.101-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.400,00

Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - REFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 100 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT, ÂNGULO DE ABERTURA DA LENTE 180°, TEMPERATURA DECOR 64.000 K	7.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2024	Inclusão	4,00000	1.850,0000	7.400,00

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