

Data e hora da consulta: 30/07/2025 14:52

Usuário: ***.338.76

Impressão Comp


REBECA
LIMA
MARTINS
VILLA
NOVA
30/07/2025 13:54**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	273

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
25/07/2025	Ordinário	2797/2024	0,0000	5.900,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
19.239.746/0001-80	THIMALU COMERCIO, INDUSTRIA & SERVICOS LTDA	79004-390
Endereço	UF	Telefone
QUATORZE DE JULHO 435 CENTRO	MS	
Município	UF	Telefone
CAMPO GRANDE	MS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição

ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SOFÁ 03 LUGARES-CAMA (ITEM 1). PREGÃO ELETRÔNICO N. 90007/2025. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA (TR) E SEUS ANEXOS, 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

08002605900072025 - UASG Minuta: 080026

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 30/07/2025 14:52

Usuário: ***.338.768-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.900,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - SOFÁ-CAMA, MATERIAL TECIDO CHENILLE, LARGURA 1,50 M, PROFUNDIDADE 96 CM, ALTURA 96 CM, ALTURA ASSENTO 46 CM, ALTURA ENCOSTO 50 CM, COMPRIMENTO ABERTO 2,20 M, COR AZUL, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMMOLA EM AÇO	5.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2025	Inclusão	1,00000	5.900,0000	5.900,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

BONIFACIO TSUNETAME HIGA JUNIOR

***.228.181-**

29/07/2025 18:06:59

Gestor Financeiro

ADRIANO PIRES DE SOUZA

***.964.051-**

29/07/2025 17:32:22