

Data e hora da consulta: 02/10/2025 11:03

Usuário: \*\*\*.036.10

Impressão Comp  ELIZABETE  
ARAÚJO DE  
QUEIROZ  
CORREIA  
02/10/2025 10:05

## 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> |
| 2025       | NE          | 352           |

## 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              | 449052                     | -          | -                    |

|                        |             |                 |                       |              |
|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b> | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 01/10/2025             | Ordinário   | 872/2025        | 0,0000                | 3.712,50     |

## Favorecido

|                                         |                                          |                 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                           | <b>Nome</b>                              | <b>CEP</b>      |
| 13.728.507/0001-08                      | SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | 02927-030       |
| <b>Endereço</b>                         | <b>UF</b>                                | <b>Telefone</b> |
| CECILIA DA SILVA 428 NOSSA SENHORA DO O | SP                                       | (011) 2628-9035 |
| <b>Município</b>                        | <b>UF</b>                                | <b>Telefone</b> |
| SAO PAULO                               | SP                                       | (011) 2628-9035 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS. PREGAO ELETRONICO N. 90014/2025. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.

## Local da Entrega

RUA DELEGADO CARLOS ROBERTO BASTOS DE OLIVEIRA, 208, JD VERANEIO, CAMPO GRANDE-MS

## Informação Complementar

08002605900142025 - UASG Minuta: 080026

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/10/2025 11:03

Usuário: \*\*\*.036.101-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.712,50       |

#### Subelemento 30 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                               | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00012 - ILUMINADOR PARA FILMAGEM, TIPO ILUMINADOR LED, MODELO RETANGULAR, POTENCIA 13W, TEMPERATURA DA COR 2500- 8500 K, APLICACAO FILMAGEM, CARACTERISTICASADICIONAIS DIMERIZAVEL, CONECTOR USB, BATERIA INTERNA INTEGR A | 3.712,50      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 01/10/2025 | Inclusão | 3,00000    | 1.237,5000     | 3.712,50    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

GERSON MARTINS DE OLIVEIRA

\*\*\*.496.421-\*\*

01/10/2025 18:39:23

##### Gestor Financeiro

ADRIANO PIRES DE SOUZA

\*\*\*.964.051-\*\*

01/10/2025 17:19:38