

Data e hora da consulta: 08/09/2023 11:08
Usuário: ***.338.768-**
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
2023	NE	446

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
06/09/2023	Ordinário	18716/2023 DM	0,0000	362,42

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.567.265/0001-27	SCORPION INFORMATICA LTDA	81150-050
Endereço	UF	Telefone
WISTON CHURCHILL 2370 ANDAR 12 PINHEIRINHO	PR	(41) 3019-3039 / (41) 99992-0454
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	(41) 3019-3039 / (41) 99992-0454

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITOR/GRAVADOR DE CD E DVD EXTERNO USB. PREGÃO ELETRÔNICO N. 21/2023.

OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (TR) ANEXO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 21/2023, 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

08002605000212023 - UASG Minuta: 080026

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/09/2023 18:04:24	Alteração

Data e hora da consulta: 08/09/2023 11:08

Usuário: ***.338.768-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	362,42

Subelemento 30 - MATERIAL PARA COMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00016 - LEITORA DVD, CAPACIDADE DADOS CD-RN 530 MB, CAPACIDADE DADOS CD-R 618 MB, TEMPO MÉDIO ACESSO 150 MS, TAXA TRANSFERÊNCIA DADOS GRAVAÇÃO 150 A 600 KB, TAXA TRANSFERÊNCIA DADOS LEITORA 150 A 3.600 KB, MECANISMO CARREGAMENTO BANDEJA	362,42

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2023	Inclusão	2,00000	181,2100	362,42

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALENCAR MINORU IZUMI

***.038.721-**

06/09/2023 15:12:18

Gestor Financeiro

ADRIANO PIRES DE SOUZA

***.964.051-**

06/09/2023 18:04:24