

Data e hora da consulta: 08/11/2024 09:06

Usuário: ***.338.76

Impressão Comp

REBECA
LIMA
MARTINS
VILLA
NOVA
08/11/2024 08:13

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	487

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
07/11/2024	Ordinário	875/2024	0,0000	2.750,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
44.837.105/0001-75	JOELMA DA SILVA DIAS 01197001158	72236-800
Endereço		
HABITACIONAL SOL NASCEN 06 SETOR HABITACIONA CEILANDIA SUL (CEIL		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TIRA DE ELÁSTICO.(ITEM 54) ARP N. 19/2024. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. 90011/2024.

OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA (TR) E SEUS ANEXOS, À ARP N. 19/2024 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

08002605900112024 - UASG Minuta: 080026

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/11/2024 18:11:51	Alteração

Data e hora da consulta: 08/11/2024 09:06

Usuário: ***.338.768-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.750,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00054 - ELÁSTICO PROCESSO, MATERIAL ELÁSTICO, COR AZUL MARINHO, COMPRIMENTO 48 CM, LARGURA 4 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADO, CONFORME MODELO	2.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2024	Inclusão	25,00000	110,0000	2.750,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALENCAR MINORU IZUMI

***.038.721-**

07/11/2024 16:16:02

Gestor Financeiro

ADRIANO PIRES DE SOUZA

***.964.051-**

07/11/2024 18:11:51