

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

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	492

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	2.640,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.791.755/0001-54	IDPROMO COMERCIAL LTDA	04208-001
Endereço	UF	Telefone
SILVA BUENO 1660 CONJ 610 IPIRANGA	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CORDÃO DE CRACHÁ E PORTA CRACHÁ.(ITENS 64 E 65) ARP N. 21/2024. 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. 21/2024 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 18:37:51	Alteração

Data e hora da consulta: 08/11/2024 09:09
Usuário: ***.338.768-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.640,00

Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00064 - PRENDEDOR DE CRACHÁ, MATERIAL POLIÉSTER, COR AZUL MARINHO, COMPRIMENTO 80 CM, LARGURA 10 MM, TIPO CORDÃO, ESPESSURA 1,2 MM	1.630,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2024	Inclusão	500,00000	3,2600	1.630,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00065 - PROTETOR CRACHÁ, MATERIAL PVC RIGIDO TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FURO PARA PRESILHA, LARGURA 5,9 CM	1.010,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2024	Inclusão	500,00000	2,0200	1.010,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALENCAR MINORU IZUMI
***.038.721-**
07/11/2024 18:37:51

Gestor Financeiro
ADRIANO PIRES DE SOUZA
***.964.051-**
07/11/2024 18:11:51