

Data e hora da consulta: 11/11/2024 08:49

Usuário: ***.338.76

Impressão Comp

REBECA LIMA MARTINS VILLA NOVA
11/11/2024 08:34

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	499

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
08/11/2024	Ordinário	1329/2024	0,0000	2.520,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.132.558/0001-42	JULIANA APARECIDA CORREA DE LIMA REIS 2609759	14031-260
Endereço	UF	Telefone
PROFESSOR RENATO JARDIM 457 PARQUE RIBEIRAO PRE	SP	16 988312708
Município	UF	Telefone
RIBEIRAO PRETO	SP	16 988312708

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 MATERIAIS.(ITEM 5) ARP N. 27/2024. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. 90014/2024.

OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA (TR) E SEUS ANEXOS, À ARP N. 27/2024 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

08002605900142024 - UASG Minuta: 080026

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/11/2024 18:15:43	Alteração

Data e hora da consulta: 11/11/2024 08:49

Usuário: ***.338.768-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.520,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - CAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,2 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TERMOSTATO/RESISTÊNCIA BLINDADA/VISOR/SAPATAS ANT I , POTÊNCIA 800 W	2.520,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2024	Inclusão	10,00000	252,0000	2.520,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALENCAR MINORU IZUMI
***.038.721-**
08/11/2024 14:04:50

Gestor Financeiro
ADRIANO PIRES DE SOUZA
***.964.051-**
08/11/2024 18:15:42