

Data e hora da consulta: 11/11/2024 08:45

Usuário: ***.338.76
Impressão Comp

REBECA
LIMA
MARTINS
VILLA
NOVA
11/11/2024 08:36

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	502

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	3.960,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
53.111.650/0001-70	GPR SOLUCOES CONSULTIVAS LTDA	72242-067
Endereço		
SETOR P QNP 23 CJ H LT S/N CEILANDIA		
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 UMIDIFICADORES DE AMBIENTE (ITEM 9). ARP N. 29/2024.
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. 29/2024 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 18:15:42	Alteração

Data e hora da consulta: 11/11/2024 08:45

Usuário: ***.338.768-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.960,00

Subelemento 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - UMIDIFICADOR E PURIFICADOR AMBIENTE, CAPACIDADE 4 L, MATERIAL ACRÍLICO, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REGULAGEM INTENSIDADE DE NÉVOA, PORTÁTIL, TIPO ULTRASÔNICO	3.960,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2024	Inclusão	20,00000	198,0000	3.960,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALENCAR MINORU IZUMI

***.038.721-**

08/11/2024 15:27:08

Gestor Financeiro

ADRIANO PIRES DE SOUZA

***.964.051-**

08/11/2024 18:15:42