

Data e hora da consulta: 11/11/2024 08:43

Usuário: \*\*\*.338.76

Impressão Comp

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

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                                |                 |
|--------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                    | <b>Moeda</b>    |
| 80026              | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO    | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                | <b>CEP</b>      |
| 37.115.409/0001-63 | RUA DELEGADO CARLOS R.BASTOS,208, JD. VERANEIO | 79031-908       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                      | <b>Telefone</b> |
| CAMPO GRANDE       | MS                                             | (67) 3316-1849  |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 509           |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 168295       | 1000000000              | 449052                     | -          | -                    |

|                        |             |                 |                       |              |
|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b> | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 08/11/2024             | Ordinário   | 1329/2024       | -                     | 7.821,28     |

#### Favorecido

|                                  |                                 |                 |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                    | <b>Nome</b>                     | <b>CEP</b>      |
| 08.694.780/0002-00               | JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA | 75828-000       |
| <b>Endereço</b>                  | <b>UF</b>                       | <b>Telefone</b> |
| INDAIA LESTE 333 QUADRA18 CENTRO | GO                              |                 |
| <b>Município</b>                 | <b>UF</b>                       | <b>Telefone</b> |
| CHAPADAO DO CEU                  | GO                              |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR ELÉTRICO (ITEM 1). ARP N. 23/2024. 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. 23/2024 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

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 11/11/2024 08:43

Usuário: \*\*\*.338.768-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.821,28       |

#### Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - REFRIGERADOR ELÉTRICO, CAPACIDADE PARA 240 A 270 LITROS, cor branca, dotado de congelador, gaveta para frios e carnes, gavetão para frutas e verduras, com no mínimo 2 (duas) prateleiras removíveis, tensão elétrica de 110 Volts. | 7.821,28      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/11/2024 | Inclusão | 4,00000    | 1.955,3200     | 7.821,28    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALENCAR MINORU IZUMI

\*\*\*.038.721-\*\*

08/11/2024 17:13:34

##### Gestor Financeiro

ADRIANO PIRES DE SOUZA

\*\*\*.964.051-\*\*

08/11/2024 18:15:50