

Data e hora da consulta: 12/11/2024 08:41

Usuário: ***.338.76

Impressão Comp

REBECA
LIMA
MARTINS
VILLA
NOVA
12/11/2024 07:44

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	513

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
11/11/2024	Ordinário	1329/2024	0,0000	26.871,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.875.135/0003-62	PHONOWAY SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	29167-650
Endereço	UF	Telefone
SAMUEL MEIRA BRASIL 394 CONJ C3 TAQUARA II	ES	
Município	UF	Telefone
SERRA	ES	

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 APARELHO TELEFÔNICO VOIP COM TECNOLOGIA IP (ITEM 14). ARP N. 30/2024. 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. 30/2024 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

Data e hora da consulta: 12/11/2024 08:41
Usuário: ***.338.768-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.871,60

Subelemento 30 - MATERIAL PARA COMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00014 - APARELHO TELEFÔNICO, TIPO VOIP, FUNÇÕES BÁSICAS 2 CONTAS SIP, 2 PORTAS ETHERNET DE 10/100/1000 MB P, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELA EM LCD, ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, COMPATIBILIDADE CENTRAL TELEFÔNICA DIGITRO	26.871,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2024	Inclusão	84,00000	319,9000	26.871,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALENCAR MINORU IZUMI

***.038.721-**

11/11/2024 18:47:47

Gestor Financeiro

ADRIANO PIRES DE SOUZA

***.964.051-**

11/11/2024 18:09:26