

Data e hora da consulta: 12/11/2024 08:42

Usuário: \*\*\*.338.76

Impressão Comp

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

### 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          | 514           |

#### 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       | 1027000000              | 339030                     | -          | -                    |

|                        |             |                 |                       |              |
|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b> | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 11/11/2024             | Ordinário   | 1329/2024       | 0,0000                | 85.093,40    |

#### Favorecido

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

#### 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 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 08:42

Usuário: \*\*\*.338.768-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 85.093,40      |

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 | 85.093,40     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/11/2024 | Inclusão | 266,00000  | 319,9000       | 85.093,40   |

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