

Data e hora da consulta: 21/12/2023 11:08
Usuário: ***.338.768-**
Impressão Completa

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
2023	NE	618

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168295	1000000000	449052	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/12/2023	Ordinário	23258/2023	0,0000	9.673,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.257.228/0001-97	VALLE MEDICA LTDA	74934-520
Endereço	CEP	
DOM PEDRO I SN QUADRA17 CARDOSO CONTINUACAO	74934-520	
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	(62)3286-8850

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 33/2023, NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 8.666, DA LEI Nº 10.520/2002, DO DECRETO Nº 10.024/2019, DAS LEGISLAÇÕES COMPLEMENTARES.

Local da Entrega

RUA DELEGADO CARLOS ROBERTO BASTOS DE OLIVEIRA, 208 - JARDIM VERANEIO - CAMPO GRANDE/MS.
FONE: 67 3316-1843/1830

Informação Complementar

08002605000332023 - UASG Minuta: 080026

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/12/2023 17:56:01	Alteração

Data e hora da consulta: 21/12/2023 11:08

Usuário: ***.338.768-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.673,60

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER	9.673,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2023	Inclusão	4,00000	2.418,4000	9.673,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALENCAR MINORU IZUMI

***.038.721-**

20/12/2023 13:40:50

Gestor Financeiro

ADRIANO PIRES DE SOUZA

***.964.051-**

20/12/2023 17:56:01

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/12/2023 17:56:01	Alteração