

Data e hora da consulta: 12/09/2023 11:11  
Usuário: \*\*\*.338.768-\*\*  
Impressão Completa

### 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>
2023	NE	452

#### 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	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
11/09/2023	Ordinário	18716/2023 DPOL	0,0000	444,59

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
44.307.153/0001-51	RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA	22783-025
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DOS BANDEIRANTES 14797	CAS 17 VARGEM PEQUENA	(27) 3754-3950
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO DE JANEIRO	RJ	(27) 3754-3950

#### 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 AQUISIÇÃO DE RACK DE PAREDE 19 POLEGADAS 8U PARA CFTV. PREGÃO ELETRÔNICO N. 21/2023.

OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 21/2023, NOS TERMOS DA LEI N. 14.113/2021.

#### Local da Entrega

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

#### Informação Complementar

08002605000212023 - UASG Minuta: 080026

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	11/09/2023 18:55:55	Alteração

Data e hora da consulta: 12/09/2023 11:11

Usuário: \*\*\*.338.768-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	444,59

#### Subelemento 29 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - ESTANTE RACK, TIPO PAREDE, PADRÃO 19", ESTRUTURA AÇO, PORTA FRONTAL ACRÍLICO COM CHAVE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO 12U, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ MICROTEXTURIZADO, ALTURA EXTERNA 600 MM	444,59

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2023	Inclusão	1,00000	444,5900	444,59

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ALENCAR MINORU IZUMI

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

11/09/2023 18:55:55

**Gestor Financeiro**

MARLEY TSIEKO YOZA

\*\*\*.281.601-\*\*

11/09/2023 18:49:30