

Data e hora da consulta: 02/10/2025 11:12

Usuário: ***.036.10

Impressão Comp


ELIZABETE
ARAÚJO DE
QUEIROZ
CORREIA
02/10/2025 10:15

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
2025	NE	358

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
01/10/2025	Ordinário	872/2025	0,0000	6.700,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.247.672/0001-74	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	76150-000
Endereço		
AUGUSTO FERREIRA RIOS SN QUADRA11 SETOR CENTRO		
Município	UF	Telefone
MOSSAMEDES	GO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS. PREGAO ELETRONICO N. 90014/2025. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.

Local da Entrega

RUA DELEGADO CARLOS ROBERTO BASTOS DE OLIVEIRA, 208, JD VERANEIO, CAMPO GRANDE-MS

Informação Complementar

08002605900142025 - UASG Minuta: 080026

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/10/2025 18:39:31	Alteração

Data e hora da consulta: 02/10/2025 11:12

Usuário: ***.036.101-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.700,00

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - LENTE PARA CAMERA FOTOGRAFICA, TIPO 24- 70 MM MM, ABERTURA MAXIMA F2,8, TIPODE FOCO AUTOMATICO, TIPO LENTE SERIE L, NORMAL, ANGULARES, TELEFOTO, DISTANCIAM INIMA FOCO 21 CM, DISTANCIA FOCAL 24- 70 MM MM	6.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2025	Inclusão	1,00000	6.700,0000	6.700,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GERSON MARTINS DE OLIVEIRA

***.496.421-**

01/10/2025 18:39:31

Gestor Financeiro

ADRIANO PIRES DE SOUZA

***.964.051-**

01/10/2025 18:14:14