

Data e hora da consulta: 02/10/2025 11:13

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	359

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	2.500,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.340.933/0001-54	ORIGEM COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	13501-020
Endereço	UF	Telefone
RUA 01 CJ, 132CIDADE JARDIM.	SP	(48) 99969-0935
Município	UF	Telefone
RIO CLARO	SP	(48) 99969-0935

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 11:13

Usuário: ***.036.101-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00

Subelemento 30 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - ILUMINADOR PARA FILMAGEM, TIPO ILUMINADOR LED, MODELO BASTAO, ALTURA 30 CM,POTENCIA 8 W, TEMPERATURA DA COR 2700- 6300 K, APLICACAO FOTO E FILMAGEM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BATERIA RECARREGAVEL	2.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2025	Inclusão	2,00000	1.250,0000	2.500,00

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 18:14:59