

Data e hora da consulta: 09/10/2023 11:48
Usuário: ***.036.101-**
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	499

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
05/10/2023	Ordinário	22947/2023	0,0000	5.880,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.578.459/0001-19	AZ METAL LTDA	81810-260
Endereço	UF	Telefone
JOSE CARLOS DE MACEDO S 56 XAXIM	PR	
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTANTES RACK DESTINADAS A APRIMORAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO (CFTV) DESTE TRIBUNAL. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 4/2023 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. RESSALTAMOS QUE A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NO ALMOXARIFADO DESTE TRIBUNAL.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16042205000042023 - UASG Minuta: 080026

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 09/10/2023 11:48
Usuário: ***.036.101-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.880,00

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00029 - ESTANTE RACK, TIPO DE PISO, PADRÃO 19" X 44U X 570 MM, ESTRUTURA AÇO, PORTA FRONTAL COM CHAVE E VISOR EM ACRILICO, COR BEGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS KIT RODAS COM TRAVAS/2 VENTILADORES 19"/1 RÉGUA 8, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI TEXTURIZADA	5.880,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/10/2023	Inclusão	3,00000	1.960,0000	5.880,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALENCAR MINORU IZUMI

***.038.721-**

06/10/2023 16:50:08

Gestor Financeiro

ADRIANO PIRES DE SOUZA

***.964.051-**

06/10/2023 17:54:39



Data e hora da consulta: 09/10/2023 11:49
Usuário: ***.036.101-**
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	500

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168295	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/10/2023	Ordinário	22947/2023	0,0000	2.700,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.490.381/0001-44	A.M. TELECOM E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD	15025-045
Endereço	UF	Telefone
PRUDENTE DE MORAES 1465 PARQUE INDUSTRIAL	SP	1733534555
Município	UF	Telefone
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	1733534555

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 ESTANTES RACK DESTINADAS A APRIMORAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO (CFTV) DESTE TRIBUNAL. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL N. 1/2023 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. RESSALTAMOS QUE A ENTREGA, DEVERÁ SER REALIZADA NO ALMOXARIFADO DESTE TRIBUNAL.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16023205000012023 - UASG Minuta: 080026

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 09/10/2023 11:49
Usuário: ***.036.101-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.700,00

Subelemento 29 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00041 - 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	1.350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2023	Inclusão	3,00000	450,0000	1.350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00042 - ESTANTE RACK, TIPO GABINETE, PADRÃO 19" X 11U X 570 MM, ESTRUTURA AÇO 16, PORTAS LATERAIS E TRASEIRAS EM AÇO, PORTA FRONTAL COM CHAVE E VISOR EM ACRILICO	1.350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2023	Inclusão	3,00000	450,0000	1.350,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALENCAR MINORU IZUMI
***.038.721-**
06/10/2023 16:50:08

Gestor Financeiro
ADRIANO PIRES DE SOUZA
***.964.051-**
06/10/2023 17:54:39



Data e hora da consulta: 09/10/2023 11:50
Usuário: ***.036.101-**
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	501

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168295	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/10/2023	Ordinário	22947/2023	0,0000	4.056,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
26.167.868/0001-74	WORLD CAM BRASIL ELETROELETRONICO LTDA	88132-150
Endereço	UF	Telefone
NAJLA CARONE GUEDERT 820 SALA 03 PAGANI	SC	
Município	UF	Telefone
PALHOCA	SC	

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 CÂMERAS IP POE DOME DESTINADAS A APRIMORAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO (CFTV) DESTE TRIBUNAL. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL N. 1/2023 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. RESSALTAMOS QUE A ENTREGA, DEVERÁ SER REALIZADA NO ALMOXARIFADO DESTE TRIBUNAL.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16023205000012023 - UASG Minuta: 080026

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 09/10/2023 11:50
Usuário: ***.036.101-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.056,00

Subelemento 29 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00014 - CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR SPEED DOME, RESOLUÇÃO HORIZONTAL 1920 MPX, RESOLUÇÃO VERTICAL 1080 MPX	1.344,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2023	Inclusão	6,00000	224,0000	1.344,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00016 - CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR CMOS 1/3", RESOLUÇÃO HORIZONTAL 1920 PX , RESOLUÇÃO VERTICAL 1080 PX, VOLTAGEM 12 V, LUMINOSIDADE MÍNIMA 0,1 LX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESOLUÇÃO FULL HD, INFRAVERMELHO, COMPONENTES ADICIONAIS LENTE 3,6MM, SISTEMA NTSC, COR BRANCA	2.712,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2023	Inclusão	12,00000	226,0000	2.712,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALENCAR MINORU IZUMI
***.038.721-**
06/10/2023 16:50:07

Gestor Financeiro
ADRIANO PIRES DE SOUZA
***.964.051-**
06/10/2023 17:54:39



Data e hora da consulta: 09/10/2023 11:51
Usuário: ***.036.101-**
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	502

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168295	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/10/2023	Ordinário	22947/2023	0,0000	4.719,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.096.586/0001-41	RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	86600-469
Endereço	UF	Telefone
BRASILIA 2051 CASA 35 PARQUE INDUSTRIAL C	PR	
Município	UF	Telefone
ROLANDIA	PR	

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 CÂMERAS IP POE BULLET DESTINADAS A APRIMORAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO (CFTV) DESTE TRIBUNAL. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL N. 1/2023 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. RESSALTAMOS QUE A ENTREGA, DEVERÁ SER REALIZADA NO ALMOXARIFADO DESTE TRIBUNAL.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16023205000012023 - UASG Minuta: 080026

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 09/10/2023 11:51
Usuário: ***.036.101-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.719,00

Subelemento 29 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - CÂMERA VÍDEO, TIPO CFTV DIGITAL COLORIDA, RESOLUÇÃO 1920 X 1080 PIXELS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÂNGULO DE VISÃO 63º, DISTÂNCIA FOCAL DE 4.27MM, DIMENSÕES APROXIMADAS 13 X 13 MM, MATERIAL PLÁSTICO, TENSÃO NOMINAL 12 V	2.354,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2023	Inclusão	11,00000	214,0000	2.354,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00015 - CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR CMOS 1/3", RESOLUÇÃO HORIZONTAL 1920 PX , RESOLUÇÃO VERTICAL 1080 PX, VOLTAGEM 12 V, LUMINOSIDADE MÍNIMA 0,1 LX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESOLUÇÃO FULL HD, INFRAVERMELHO, COMPONENTES ADICIONAIS LENTE 3,6MM, SISTEMA NTSC, COR BRANCA	2.365,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2023	Inclusão	11,00000	215,0000	2.365,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALENCAR MINORU IZUMI
***.038.721-**
06/10/2023 16:50:07

Gestor Financeiro

ADRIANO PIRES DE SOUZA
***.964.051-**
06/10/2023 17:54:39



Data e hora da consulta: 09/10/2023 12:08
Usuário: ***.036.101-**
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	503

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168295	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/10/2023	Ordinário	22947/2023	0,0000	79.684,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.363.700/0001-03	L PELLE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	22760-151
Endereço	UF	Telefone
DO GABINAL 313 LOJA 212 FREGUESIA (JACAREPA	RJ	55.21.2443.8032
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	55.21.2443.8032

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
197	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÂMERAS IP POE DOME E BULLET DESTINADAS A APRIMORAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO (CFTV) DESTE TRIBUNAL. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL N. 3/2022 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. RESSALTAMOS QUE A ENTREGA, DEVERÁ SER REALIZADA NO ALMOXARIFADO DESTE TRIBUNAL.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

79540005000032022 - UASG Minuta: 080026

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 09/10/2023 12:08
Usuário: ***.036.101-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	79.684,00

Subelemento 29 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR CMOS 1/7, RESOLUÇÃO HORIZONTAL 1920 PX, RESOLUÇÃO VERTICAL 1080 PX, VOLTAGEM 12 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO BULLET, RESOLUÇÃO FULL HD/ INFRAVERMELHO (, COR COLORIDA	23.580,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2023	Inclusão	90,00000	262,0000	23.580,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR SPEED DOME, RESOLUÇÃO HORIZONTAL 1920 MPX, RESOLUÇÃO VERTICAL 1080 MPX	37.204,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2023	Inclusão	142,00000	262,0000	37.204,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR CMOS 1/7, RESOLUÇÃO HORIZONTAL 1920 PX, RESOLUÇÃO VERTICAL 1080 PX, VOLTAGEM 12 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO BULLET, RESOLUÇÃO FULL HD/ INFRAVERMELHO (, COR COLORIDA	9.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2023	Inclusão	35,00000	270,0000	9.450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR SPEED DOME, RESOLUÇÃO HORIZONTAL 1920 MPX, RESOLUÇÃO VERTICAL 1080 MPX	9.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2023	Inclusão	35,00000	270,0000	9.450,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALENCAR MINORU IZUMI
***.038.721-**
06/10/2023 16:50:08

Data e hora da consulta: 09/10/2023 12:08
Usuário: ***.036.101-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

ADRIANO PIRES DE SOUZA

***.964.051-**

06/10/2023 17:54:39



Data e hora da consulta: 09/10/2023 12:02

Usuário: ***.036.101-**

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	508

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
06/10/2023	Ordinário	22947/2023	0,0000	15.808,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
32.986.160/0001-48	VIZZEN COMERCIO E SERVICO EM EQUIPAMENTOS ELE	95034-500
Endereço	UF	Telefone
ROSSETTI 325 SANTA CATARINA	RS	
Município	UF	Telefone
CAXIAS DO SUL	RS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
197	PREGAO	DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-

Descrição

ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOBREAKS DESTINADOS A APRIMORAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO (CFTV) DESTE TRIBUNAL. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL N. 2/2023 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. RESSALTAMOS QUE A ENTREGA, DEVERÁ SER REALIZADA NO ALMOXARIFADO DESTE TRIBUNAL.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16005605000022023 - UASG Minuta: 080026

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 09/10/2023 12:02

Usuário: ***.036.101-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.808,00

Subelemento 30 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1,2 KVA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISO 9001, RS232 OPTO ACOPLADA, ENTRADA BATERIA EX T, FREQUÊNCIA 60 HZ, TIPO NOBREAK, PROCESSADOR RISC, POTÊNCIA NOMINAL 1200 VA, NÍVEL RUÍDO < 40 A 1 METRO DB, REFERÊNCIA FABRICANTE 1110005, DIMENSÕES 315X114X156 (CXLXA) MM, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, TENSÃO SAÍDA 110/220 V, MODELO PERSONAL PLUS 1200	15.808,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2023	Inclusão	32,00000	494,0000	15.808,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALENCAR MINORU IZUMI

***.038.721-**

06/10/2023 16:50:08

Gestor Financeiro

ADRIANO PIRES DE SOUZA

***.964.051-**

06/10/2023 17:54:39



Data e hora da consulta: 09/10/2023 12:01
Usuário: ***.036.101-**
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	507

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168295	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/10/2023	Ordinário	22947/2023	0,0000	12.550,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
38.339.341/0001-69	JEISON LILLA	89280-232
Endereço	UF	Telefone
DAS NEVES 305 CENTRO	SC	
Município	UF	Telefone
SAO BENTO DO SUL	SC	

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 CABO CAT6 DESTINADAS A APRIMORAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO (CFTV) DESTE TRIBUNAL. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL N. 29/2022 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. RESSALTAMOS QUE A ENTREGA, DEVERÁ SER REALIZADA NO ALMOXARIFADO DESTE TRIBUNAL.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16053005000292022 - UASG Minuta: 080026

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 09/10/2023 12:01
Usuário: ***.036.101-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.550,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00019 - CABO LÓGICO BLINDADO, CATEGORIA CAT6, MATERIAL ISOLAMENTO PVC DE ALTA INTENSIDADE ANTI-CHAMA, APLICAÇÃO PARA REDE CAT6 FURUKAWA	12.550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2023	Inclusão	20,00000	627,5000	12.550,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALENCAR MINORU IZUMI
***.038.721-**
06/10/2023 16:50:08

Gestor Financeiro
ADRIANO PIRES DE SOUZA
***.964.051-**
06/10/2023 17:54:39



Data e hora da consulta: 09/10/2023 12:00
Usuário: ***.036.101-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissante

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	506

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
06/10/2023	Ordinário	22947/2023	0,0000	122.728,65

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.455.684/0001-30	CONTROL - TELEINFORMATICA LTDA	70340-906
Endereço	UF	Telefone
SRTVS QUADRA 701 CONJUN 38 BLOCO 01 ASA SUL	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

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 CONTROLADOR DE ACESSO FACIAL E CATRACAS GIRATÓRIAS COM ACESSO FACIAL DESTINADAS A APRIMORAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO (CFTV) DESTE TRIBUNAL. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL N. 13/2022 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. RESSALTAMOS QUE A ENTREGA, DEVERÁ SER REALIZADA NO ALMOXARIFADO DESTE TRIBUNAL.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

15667805000132022 - UASG Minuta: 080026

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 09/10/2023 12:00
Usuário: ***.036.101-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.728,65

Subelemento 24 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00038 - CONJUNTO CONTROLE ACESSO ÁREA RESTRITA, COMPONENTES 02 CATRAÇAS ELETRÔNICAS BIDIRECIONAIS, BIOMETRIA,, APLICAÇÃO SISTEMA DE SEGURANÇA	86.483,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2023	Inclusão	5,00000	17.296,7300	86.483,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00040 - SISTEMA SEGURANÇA, QUANTIDADE CANAIS COM 4 CANAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 MICRO CÂMERAS/GRAVADOR/CONTROLE REMOTO/MAUSE US B, TIPO KIT SISTEMA DE VIGILÂNCIA	36.245,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2023	Inclusão	5,00000	7.249,0000	36.245,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALENCAR MINORU IZUMI
***.038.721-**
06/10/2023 16:50:07

Gestor Financeiro
ADRIANO PIRES DE SOUZA
***.964.051-**
06/10/2023 17:54:39



Data e hora da consulta: 09/10/2023 11:58
Usuário: ***.036.101-**
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	505

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
06/10/2023	Ordinário	22947/2023	0,0000	5.763,15

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.455.684/0001-30	CONTROL - TELEINFORMATICA LTDA	70340-906
Endereço	UF	Telefone
SRTVS QUADRA 701 CONJUN 38 BLOCO 01 ASA SUL	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE CONTROLADOR DE ACESSO FACIAL E CATRACAS GIRATÓRIAS DESTINADAS A APRIMORAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO (CFTV) DESTE TRIBUNAL. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL N. 13/2022 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. RESSALTAMOS QUE A ENTREGA, DEVERÁ SER REALIZADA NO ALMOXARIFADO DESTE TRIBUNAL.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

15667805000132022 - UASG Minuta: 080026

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/10/2023 11:58
Usuário: ***.036.101-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.763,15

Subelemento 24 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00039 - SERVIÇO RELATIVO À INSTALAÇÃO DE CATRACA DE ACESSO	3.408,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2023	Inclusão	5,00000	681,6300	3.408,15

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00043 - SERVIÇO RELATIVO À INSTALAÇÃO DE CONTROLE DE PORTAS	2.355,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2023	Inclusão	5,00000	471,0000	2.355,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALENCAR MINORU IZUMI

***.038.721-**

06/10/2023 16:50:08

Gestor Financeiro

ADRIANO PIRES DE SOUZA

***.964.051-**

06/10/2023 17:54:39



Data e hora da consulta: 09/10/2023 11:54
Usuário: ***.036.101-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissante

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	504

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168295	1000000000	449040	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/10/2023	Ordinário	22947/2023	0,0000	152.785,46

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.455.684/0001-30	CONTROL - TELEINFORMATICA LTDA	70340-906
Endereço	UF	Telefone
SRTVS QUADRA 701 CONJUN 38 BLOCO 01 ASA SUL	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

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 LICENÇAS PARA SOFTWARE E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADAS A APRIMORAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO (CFTV) DESTE TRIBUNAL. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL N. 13/2022 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. RESSALTAMOS QUE A ENTREGA, DEVERÁ SER REALIZADA NO ALMOXARIFADO DESTE TRIBUNAL.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

15667805000132022 - UASG Minuta: 080026

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 09/10/2023 11:54
Usuário: ***.036.101-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	152.785,46

Subelemento 05 - AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - SOFTWARE DE VIDEOMONITORAMENTO (VMS)	104.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2023	Inclusão	300,00000	349,0000	104.700,00

Subelemento 03 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVO E SEUS ANALÍTICOS NO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO	39.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2023	Inclusão	300,00000	130,0000	39.000,00

Subelemento 05 - AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00036 - SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSO	5.361,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2023	Inclusão	46,00000	116,5600	5.361,76

Subelemento 03 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00037 - SERVIÇO RELATIVO À INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSO	3.723,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2023	Inclusão	46,00000	80,9500	3.723,70

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALENCAR MINORU IZUMI
***.038.721-**
06/10/2023 16:50:08

Gestor Financeiro
ADRIANO PIRES DE SOUZA
***.964.051-**
06/10/2023 17:54:38

Data e hora da consulta: 09/10/2023 12:04
Usuário: ***.036.101-**
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	510

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168295	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/10/2023	Ordinário	22947/2023	0,0000	12.055,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
16.598.015/0001-33	VISAO GLOBAL TECNOLOGIA LTDA	20941-120
Endereço	UF	Telefone
FRANCISCO EUGENIO 00268	SAL 0831 SAO CRISTOVAO	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

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 CÂMERAS IP POE BULLET DESTINADAS A APRIMORAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO (CFTV) DESTE TRIBUNAL. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL N. 3/2022 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. RESSALTAMOS QUE A ENTREGA, DEVERÁ SER REALIZADA NO ALMOXARIFADO DESTE TRIBUNAL.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16015105000032022 - UASG Minuta: 080026

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 09/10/2023 12:04
Usuário: ***.036.101.**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.055,00

Subelemento 29 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00039 - CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR CMOS 1/3", RESOLUÇÃO HORIZONTAL 1920 PX , RESOLUÇÃO VERTICAL 1080 PX, VOLTAGEM 12 V, LUMINOSIDADE MÍNIMA 0,1 LX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESOLUÇÃO FULL HD, INFRAVERMELHO, COMPONENTES ADICIONAIS LENTE 3,6MM, SISTEMA NTSC, COR BRANCA	3.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2023	Inclusão	8,00000	450,0000	3.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00096 - CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR CMOS 1/3", RESOLUÇÃO HORIZONTAL 1920 PX , RESOLUÇÃO VERTICAL 1080 PX, VOLTAGEM 12 V, LUMINOSIDADE MÍNIMA 0,1 LX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESOLUÇÃO FULL HD, INFRAVERMELHO, COMPONENTES ADICIONAIS LENTE 3,6MM, SISTEMA NTSC, COR BRANCA	3.115,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2023	Inclusão	7,00000	445,0000	3.115,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00160 - CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR CMOS 1/3", RESOLUÇÃO HORIZONTAL 1920 PX , RESOLUÇÃO VERTICAL 1080 PX, VOLTAGEM 12 V, LUMINOSIDADE MÍNIMA 0,1 LX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESOLUÇÃO FULL HD, INFRAVERMELHO, COMPONENTES ADICIONAIS LENTE 3,6MM, SISTEMA NTSC, COR BRANCA	1.335,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2023	Inclusão	3,00000	445,0000	1.335,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00199 - CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR CMOS 1/3", RESOLUÇÃO HORIZONTAL 1920 PX , RESOLUÇÃO VERTICAL 1080 PX, VOLTAGEM 12 V, LUMINOSIDADE MÍNIMA 0,1 LX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESOLUÇÃO FULL HD, INFRAVERMELHO, COMPONENTES ADICIONAIS LENTE 3,6MM, SISTEMA NTSC, COR BRANCA	4.005,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2023	Inclusão	9,00000	445,0000	4.005,00

Assinaturas



Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o endereço eletrônico e digite o código 2023.LHJB.BZRD:
<https://adm.trt24.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

Data e hora da consulta: 09/10/2023 12:04

Usuário: ***.036.101-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALENCAR MINORU IZUMI

***.038.721-**

06/10/2023 16:50:16

Gestor Financeiro

ADRIANO PIRES DE SOUZA

***.964.051-**

06/10/2023 17:54:46



Data e hora da consulta: 09/10/2023 12:03
Usuário: ***.036.101-**
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	509

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
06/10/2023	Ordinário	22947/2023	0,0000	38.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.536.739/0001-13	PIXTEC COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	14085-570
Endereço	UF	Telefone
PERNAMBUCO 2370 CAMPOS ELISEOS	SP	
Município	UF	Telefone
RIBEIRAO PRETO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HD 16TB DESTINADOS A APRIMORAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO (CFTV) DESTE TRIBUNAL. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL N. 20/2022 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. RESSALTAMOS QUE A ENTREGA, DEVERÁ SER REALIZADA NO ALMOXARIFADO DESTE TRIBUNAL.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

15325405000202022 - UASG Minuta: 080026

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 09/10/2023 12:03
Usuário: ***.036.101-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00

Subelemento 35 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 16 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0 GB/S, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, TAMANHO 3.5 POL, MODELO NAS, INTERFACE SATA III, TIPO RÍGIDO	38.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2023	Inclusão	20,00000	1.900,0000	38.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALENCAR MINORU IZUMI

***.038.721-**

06/10/2023 16:50:17

Gestor Financeiro

ADRIANO PIRES DE SOUZA

***.964.051-**

06/10/2023 17:54:46

