

Data e hora da consulta: 21/10/2024 14:38

Usuário: ***.338.76

Impressão Comp

 RERECA
LIMA
MARTINS
VILLA
NOVA
21/10/2024 13:47

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
2024	NE	354

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
30/07/2024	Estimativo	1428/2024	-	20.264,45

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.145.557/0001-16	MICHELE CARVALHO DA SILVA FABRICACAO DE PAINE	79450-000
Endereço		
ANTONIO RIBEIRO DE OLIV 316 CENTRO		
Município	UF	Telefone
ROCHEDO	MS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

Atender despesa com a confecção e aplicação de adesivos autocolantes, impressos em vinil, para atendimento das demandas institucionais da Justiça do Trabalho de Mato Grosso do Sul, no Município de Campo Grande - MS, durante o exercício de 2024. Dispensa Eletrônica 90017/2024.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
005	21/10/2024 10:32:54	Alteração

Data e hora da consulta: 21/10/2024 14:38

Usuário: ***.338.768-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.264,45

Subelemento 59 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Impressão e Instalação de adesivos autocolantes. Obs.: A contratada fica obrigada ao cumprimento das condições estabelecidas no Termo de Referência, e, ainda, à aplicação das penalidades nos casos de atraso, inexecução parcial e/ou total da contratação, conforme estabelecidas no art. 156, da Lei nº 14.133/2021.	20.264,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2024	Inclusão	206,00000	78,8500	16.243,10
18/10/2024	Reforço	51,00000	78,8500	4.021,35

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ALENCAR MINORU IZUMI

***.038.721-**

21/10/2024 10:32:54

Gestor Financeiro

ADRIANO PIRES DE SOUZA

***.964.051-**

18/10/2024 18:07:07