

Data e hora da consulta: 17/04/2023 11:52

Usuário: ***.281.601-**

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 | 282 |

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 |
| 14/04/2023 | Ordinário | 19231/2023 | - | 84,60 |

Favorecido

| | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 47.267.467/0001-66 | LEONARDO SILVA WOLNEY 99241595191 | 75460-000 |
| Endereço | UF | Telefone |
| RUA 17C QUADRA 5 LOTE 3 05 ANDREA MUNIQUE | GO | |
| Município | UF | Telefone |
| NEROPOLIS | GO | |

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CHÁ. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 13/2023.

Local da Entrega

Almoxarifado do TRT-24a Região, R.Delegado Carlos Roberto B. de Oliveira n. 208, Jardim Veraneio (Parque dos Poderes), em Campo Grande/MS

Informação Complementar

telefone (0xx67) 3316-1826/1830

Sistema de Origem

SIAFI-STN

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 14/04/2023 18:29:45 | Alteração |

Data e hora da consulta: 17/04/2023 11:52

Usuário: ***.281.601-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 84,60 |

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Chá de boldo. Peso líquido de cada caixa: no mínimo 10g, contendo no mínimo 10 sachês. Item 10. Marca: Barão de Cotegipe. A contratada fica obrigada ao cumprimento das condições estabelecidas no Projeto Básico e na proposta apresentada, e, ainda, sujeitas 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. | 84,60 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/04/2023 | Inclusão | 18,00000 | 4,7000 | 84,60 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALENCAR MINORU IZUMI
***.038.721-**
14/04/2023 18:29:45

Gestor Financeiro
ADRIANO PIRES DE SOUZA
***.964.051-**
14/04/2023 18:16:03