

Data e hora da consulta: 08/04/2024 11:17  
Usuário: \*\*\*.036.101-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

|                    |  |                 |
|--------------------|--|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                    | <b>Moeda</b>    |
| 80026              | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO    | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                | <b>CEP</b>      |
| 37.115.409/0001-63 | RUA DELEGADO CARLOS R.BASTOS,208, JD. VERANEIO | 79031-908       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                      | <b>Telefone</b> |
| CAMPO GRANDE       | MS   | (67) 3316-1849  |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 251           |

**Célula Orçamentária**

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 168295       | 1000000000              | 339030                     | -          | -                    |

|                        |             |                 |                       |              |
|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b> | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 05/04/2024             | Ordinário   | 285/2024 CML    | 0,0000                | 1.919,80     |

**Favorecido**

|   |                              |                 |
|---|------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                               | <b>Nome</b>                  | <b>CEP</b>      |
| 33.275.120/0001-50                          | SUPER LICITE LICITACOES LTDA | 88107-705       |
| <b>Endereço</b>                             | <b>CEP</b>                   |                 |
| JACOB FERREIRA DE MELLO 192 CASA FORQUILHAS | 88107-705                    |                 |
| <b>Município</b>                            | <b>UF</b>                    | <b>Telefone</b> |
| SAO JOSE                                    | SC                           | 48 991021843    |

**Amparo Legal**

|                      |                                |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 140                  | DISPENSA DE LICITACAO          | -                | III           | a             |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| Lei 14.133/2021      | 75                             | -                | III           | a             |

**Descrição**

ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITAS PARA IMPRESSORA DE ETIQUETAS E CÓDIGO DE BARRAS. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NA DISPENSA ELETRÔNICA N. 90005/2024, NO TERMO DE REFERÊNCIA E NA PROPOSTA APRESENTADA.

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

08002606900052024 - UASG Minuta: 080026

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 05/04/2024 18:25:44 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 08/04/2024 11:17

Usuário: \*\*\*.036.101-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.919,80              |

#### Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | Item compra: 00003 - FITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ROTULADORA, LARGURA 24 MM, COMPRIMENTO 8M, COR PRATA, APLICAÇÃO ROTULADOR ELETRÔNICO MARCA BROTHER, CARACTERÍSTICASADICIONAIS MODELO TZE-S951 | 1.919,80      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/04/2024 | Inclusão | 10,00000   | 191,9800       | 1.919,80    |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
ALENCAR MINORU IZUMI  
\*\*\*.038.721-\*\*  
05/04/2024 18:25:44

**Gestor Financeiro**  
ADRIANO PIRES DE SOUZA  
\*\*\*.964.051-\*\*  
05/04/2024 18:07:24