

Data e hora da consulta: 08/04/2024 11:35
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
2024	NE	259

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
05/04/2024	Ordinário	285/2024 NCATT	0,0000	479,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
27.214.678/0001-23	FIDELIZE BRINDES LTDA	79005-001
Endereço	UF	Telefone
AFONSO PENA 1316 AMAMBAI	MS	(67) 99203-5879
Município	UF	Telefone
CAMPO GRANDE	MS	(67) 99203-5879

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PLACAS DE SINALIZAÇÃO. 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

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/04/2024 18:25:44	Alteração

Data e hora da consulta: 08/04/2024 11:35

Usuário: ***.036.101-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	479,20

Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - PLACA SINALIZADORA, MATERIAL PVC 2MM, TIPO EDUCATIVA, FORMATO RETANGULAR,LARGURA 16 CM, ALTURA 25 CM, COR BRANCA/VERMELHA E PRETA, NORMAS TÉCNICAS NBR13434, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCRITO "CUIDADO PEDESTRE", COMPRIMENTO 45CM	479,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2024	Inclusão	20,00000	23,9600	479,20

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