

Data e hora da consulta: 26/06/2024 16:38

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	334

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
26/06/2024	Ordinário	25046/2023	0,0000	4.290,66

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.811.840/0001-02	FEMT DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO	99740-000
Endereço		
CASEMIRO DE ABREU 52 SALA 01 CENTRO		
Município	UF	Telefone
BARAO DE COTEGIPE	RS	54 991256869

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. ARP N. 05/2024. PREGÃO ELETRÔNICO N. 90009/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA (TR) E SEUS ANEXOS, À ARP N. 05/2024 E À PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

08002605900092024 - UASG Minuta: 080026

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/06/2024 16:38

Usuário: ***.036.101-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.290,66

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMIDO DE MILHO (ÁCIDO POLIÁTICO), CAPACIDADE 180 ML , APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL	3.920,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	Inclusão	330,00000	11,8800	3.920,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL CARTÃO, CAPACIDADE 80 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO PARAFINADO, GRAMATURA 270 G/ M2, COR NATURAL	370,26

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	Inclusão	22,00000	16,8300	370,26

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALENCAR MINORU IZUMI
***.038.721-**
26/06/2024 16:23:46

Gestor Financeiro
ADRIANO PIRES DE SOUZA
***.964.051-**
26/06/2024 15:47:20