

Data e hora da consulta: 10/07/2024 12:08

Usuário: ***.036.10

Impressão Comp

ELIZABETE ARAUJO DE QUEIROZ CORREIA
10/07/2024 11:11

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	336

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168295	1000000000	339031	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/07/2024	Ordinário	1122/2024	0,0000	24.050,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.392.359/0001-76	IMPROVISU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	21371-250
Endereço		
LUIZA DE CARVALHO 00320 VICENTE DE CARVALHO		
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA CONFECÇÃO DE COMENDAS, ESTOJOS E PASTAS PORTA DIPLOMA PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS ¿LABOR ET HONORIS¿, ¿HOMENAGEM AOS SERVIDORES¿ E ¿CONFRARIA DOS BELETRISTAS¿. PREGÃO ELETRÔNICO N. 90010/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA (TR) E SEUS ANEXOS 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

08002605900102024 - UASG Minuta: 080026

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/07/2024 12:08

Usuário: ***.036.101-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339031 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	24.050,00

Subelemento 05 - ORDENS HONORIFICAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Confeção de comenda metálica com estojo conforme quantidade e especificações detalhadas no Anexo I do Termo de Referência.	9.650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	50,00000	193,0000	9.650,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Confeção de comenda metálica com estojo conforme quantidade e especificações detalhadas no Anexo I do Termo de Referência.	7.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	40,00000	180,0000	7.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Confeção de comenda metálica com estojo conforme quantidade e especificações detalhadas no Anexo I do Termo de Referência.	7.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	40,00000	180,0000	7.200,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GERSON MARTINS DE OLIVEIRA

***.496.421-**

10/07/2024 09:21:22

Gestor Financeiro

ADRIANO PIRES DE SOUZA

***.964.051-**

09/07/2024 18:07:53