

Data e hora da consulta: 27/09/2023 11:35

Usuário: ***.338.76

Impressão Comp

REBECA LIMA MARTINS VILLA NOVA
27/09/2023 10:46

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	472

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167924	1000000000	339032	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/09/2023	Ordinário	22981/2023	0,0000	580,00

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
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GARRAFAS DE ÁGUA - SQUEEZE PARA EVENTO DO TRABALHO SEGURO. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 61/2023.

OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJEITA À APLICAÇÃO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUÇÃO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATAÇÃO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI N. 14.133/2021.

Local da Entrega

RUA DELEGADO CARLOS ROBERTO BASTOS DE OLIVEIRA, 208 - JARDIM VERANEIO - CAMPO GRANDE/MS.
FONE: 67 3316-1843/1830

Informação Complementar

08002606000612023 - UASG Minuta: 080026

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/09/2023 18:28:45	Alteração

Data e hora da consulta: 27/09/2023 11:35

Usuário: ***.338.768-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	580,00

Subelemento 09 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - GARRAFA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO ÁGUA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS TAMPA ROSCADA/PERSONALIZADA CONFORME MODELO, TIPO SQUEEZE	580,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2023	Inclusão	100,00000	5,8000	580,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GERSON MARTINS DE OLIVEIRA

***.496.421-**

26/09/2023 18:28:45

Gestor Financeiro

ADRIANO PIRES DE SOUZA

***.964.051-**

26/09/2023 16:32:44