

Data e hora da consulta: 06/11/2024 08:50

Usuário: ***.338.76

Impressão Comp

REBECA LIMA MARTINS VILLA NOVA
06/11/2024 07:56

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 | 479 |

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 |
| 05/11/2024 | Ordinário | 25046/2023 | 0,0000 | 4.700,04 |

Favorecido

| | | |
|---|----------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 43.731.740/0001-00 | FRONT COMERCIAL LTDA | 89055-200 |
| Endereço | UF | Telefone |
| FRITZ SPERNAU 1000 FUNDOS ITROUPAVA NORTE | SC | 47 3037-1021 |
| Município | UF | Telefone |
| BLUMENAU | SC | 47 3037-1021 |

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. ARP N. 07/2024. PREGÃO ELETRÔNICO N. 90009/2024.

OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA (TR) E SEUS ANEXOS, 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) 3316-1843/1830

Informação Complementar

08002605900092024 - UASG Minuta: 080026

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 05/11/2024 18:07:42 | Alteração |

Data e hora da consulta: 06/11/2024 08:50

Usuário: ***.338.768-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.700,04 |

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00005 - GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA TIPO PRESSÃO, AMPOLA INQUEBRÁVEL | 3.114,54 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/11/2024 | Inclusão | 22,00000 | 141,5700 | 3.114,54 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002 | Item compra: 00006 - GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA TIPO PRESSÃO, AMPOLA INQUEBRÁVEL | 1.585,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/11/2024 | Inclusão | 21,00000 | 75,5000 | 1.585,50 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALENCAR MINORU IZUMI

***.038.721-**

05/11/2024 14:59:11

Gestor Financeiro

ADRIANO PIRES DE SOUZA

***.964.051-**

05/11/2024 18:07:41