

Data e hora da consulta: 06/11/2024 11:26

Usuário: ***.036.10

Impressão Comp  ELIZABETE
ARAÚJO DE
QUEIROZ
CORREIA
06/11/2024 10:29

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	484

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	192195	1000000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/11/2024	Global	24194/2023	-	6.650,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.089.409/0001-38	ZOOM COMUNICACOES E PUBLICIDADE LTDA	79040-040
Endereço		
DOUTOR ZERBINI 37 CHACARA CACHOEIRA		
Município	UF	Telefone
CAMPO GRANDE	MS	

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PREST. DE SERV. DE DISTRIBUIÇÃO DE MÍDIA, DO TIPO OUTDOOR, PARA DIVULG. DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS PRODUZIDAS PELA JUST. DO TRAB. DO MS NO MUNIC. DE CAMPO GRANDE/MS, NO DECORRER DO ANO DE 2024.

OBS.: CONTRATADA FICA OBRIG. AO CUMP. DAS COND. ESTAB. NO TER. REFER. NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJ. À APLI. DAS PENAL. NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUÇÃO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATAÇÃO, CONF. ESTAB. NO ART. 156, DA LEI 14.133/2021.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/11/2024 10:31:00	Alteração

Data e hora da consulta: 06/11/2024 11:26

Usuário: ***.036.101-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	6.650,00

Subelemento 92 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Impressão e Veiculação de Placas de Outdoor em Campo Grande-MS. ATENÇÃO: OBSERVAR ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM COMPLEMENTAÇÃO À N.E. 2024NE000199 EM VIRTUDE DE ADITIVO CONTRATUAL.	6.650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2024	Inclusão	10,00000	665,0000	6.650,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALENCAR MINORU IZUMI

***.038.721-**

06/11/2024 10:31:00

Gestor Financeiro

ADRIANO PIRES DE SOUZA

***.964.051-**

05/11/2024 18:07:52