

Data e hora da consulta: 08/11/2024 09:04

Usuário: \*\*\*.338.76

Impressão Comp

REBECA LIMA MARTINS VILLA NOVA  
08/11/2024 08:13

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
37.115.409/0001-63	RUA DELEGADO CARLOS R.BASTOS,208, JD. VERANEIO	79031-908
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAMPO GRANDE	MS	(67) 3316-1849

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	485

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	168295	1000000000	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
07/11/2024	Ordinário	875/2024	0,0000	920,16

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
17.182.696/0001-17	COMERCIAL K & D LTDA	79034-450
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ARACRUZ 1304 PARQUE DOS NOVOS ES	MS	(67) 33833977
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAMPO GRANDE	MS	(67) 33833977

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES.(ITENS 1, 2 E 23) ARP N. 16/2024. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. 90011/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA (TR) E SEUS ANEXOS, À ARP N. 16/2024 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) 3316-1843/1830

#### Informação Complementar

08002605900112024 - UASG Minuta: 080026

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	07/11/2024 18:11:52	Alteração

Data e hora da consulta: 08/11/2024 09:04  
Usuário: \*\*\*.338.768-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 920,16

**Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - AGENDA, TIPO PERMANENTE, REVESTIMENTO CAPA LAMINAÇÃO FOSCA, QUANTIDADE FOLHAS 420 UN, COMPRIMENTO 200 MM, TIPO ENCADERNAÇÃO COSTURADA E COLADA, LARGURA 140 MM, TIPO PAPEL MIOLO PAPEL SULFITE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, MATERIAL CARTÃO HORLLE	792,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2024	Inclusão	24,00000	33,0000	792,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - LIVRO PROTOCOLO, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN, COMPRIMENTO 220 MM, LARGURA 155 MM, TIPO CAPA DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS 75 G/M2, MATERIAL FOLHAS PAPEL APERGAMINHADO	58,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2024	Inclusão	4,00000	14,5400	58,16

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00023 - BANDEJA EXPEDIENTE, MATERIAL ACRÍLICO, COR FUMÊ, COMPRIMENTO 360 MM, LARGURA 260 MM, CARACTERÍSTICAS OPCIONAIS DUPLEX, ALTURA 40 MM, MODELO DUPLO	70,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2024	Inclusão	2,00000	35,0000	70,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
ALENCAR MINORU IZUMI  
\*\*\*.038.721-\*\*  
07/11/2024 16:16:02

**Gestor Financeiro**  
ADRIANO PIRES DE SOUZA  
\*\*\*.964.051-\*\*  
07/11/2024 18:11:52