

Data e hora da consulta: 11/11/2024 08:42

Usuário: \*\*\*.338.76

Impressão Comp

REBECA LIMA MARTINS VILLA NOVA  
11/11/2024 08:34

### 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	505

#### 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>
08/11/2024	Ordinário	1329/2024	0,0000	2.538,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
26.405.348/0001-52	PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	30666-500
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DAS AGUAS 309 INDEPENDENCIA	MG	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BELO HORIZONTE	MG	

#### 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 CONJUNTO DE LIXEIRAS SELETIVA (ITEM 15). ARP N. 31/2024. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. 90014/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA (TR) E SEUS ANEXOS, À ARP N. 31/2024 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

08002605900142024 - UASG Minuta: 080026

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	08/11/2024 18:15:42	Alteração

Data e hora da consulta: 11/11/2024 08:42

Usuário: \*\*\*.338.768-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.538,00

#### Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00015 - CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, MATERIAL POLIETILENO, QUANTIDADE LIXEIRAS 4 UN, CAPACIDADE 60 L, COR AZUL, VERMELHA, AMARELA E CINZA, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO	2.538,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2024	Inclusão	9,00000	282,0000	2.538,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
ALENCAR MINORU IZUMI  
\*\*\*.038.721-\*\*  
08/11/2024 15:27:08

**Gestor Financeiro**  
ADRIANO PIRES DE SOUZA  
\*\*\*.964.051-\*\*  
08/11/2024 18:15:42