

Data e hora da consulta: 25/01/2021 12:00
Usuário: 404036101

ADRIAN
O PIRES
DE
SOUZA
GERSON
MARTINS
DE
OLIVEIRA

Nota de Empenho

UG Emitente	Nome da UG Emitente	Moeda
80026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	REAL - (R\$)

Ano	Tipo	Número
2021	NE	119

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168295	0100000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/01/2021	Estimativo	15143/2021	-	690,00

Favorecido	Nome do Favorecido
02877387000194	VIP SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
11	DISPENSA DE LICITACAO	LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

Descrição

ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSERTO DE FECHADURA, TROCA DO SEGREDO DE FECHADURA, ABERTURA DE FECHADURA E DE COFRE, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESTE TRIBUNAL NO DECORRER DO ANO DE 2021.

Local da Entrega

RUA DELEGADO CARLOS ROBERTO BASTOS DE OLIVEIRA, Nº 208, JD. VERANEIO, CAMPO GRANDE-MS.
CEP 79031-908

Informação Complementar

FONE: 3316-1843

Sistema de Origem

SIAFI-STN



Data e hora da consulta: 25/01/2021 12:45

Usuário: 40403610168

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	690,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CONCERTO DE FECHADURA; TROCA DO SEGREDO DE FECHADURA; ABERTURA DE FECHADURA SIMPLES; ABERTURA DE FECHADURA TETRA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO ÚNICO PROJETO BÁSICO. GRUPO 4, ITENS 32 A 35.	390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2021	Inclusão	1,00000	390,0000	390,00

Subelemento 20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ABERTURA DE COFRE (SEGREDO E FECHADURA) E REPAROS NECESSÁRIOS (SOLDA, PINTURA, ETC.). GRUPO 5. ITEM 36. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJEITA À APLICAÇÃO DAS PENALIDADES ESTABELECIDAS NO ART. 87, DA LEI Nº 8.666/93, NO CASO DE INEXECUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DA CONTRATAÇÃO.	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2021	Inclusão	1,00000	300,0000	300,00

Data e hora da consulta: 25/01/2021 12:00
Usuário: 404036101

ADRIANO
PIRES
DE
SOUZA
GERSON
MARTINS
DE
OLIVEIRA

Nota de Empenho

UG Emitente	Nome da UG Emitente	Moeda
80026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	REAL - (R\$)

Ano	Tipo	Número
2021	NE	118

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168295	0100000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/01/2021	Estimativo	15143/2021	-	3.377,00

Favorecido	Nome do Favorecido
02877387000194	VIP SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
11	DISPENSA DE LICITACAO	LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

Descrição

ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CHAVES E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DESTES TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2021.

Local da Entrega

RUA DELEGADO CARLOS ROBERTO BASTOS DE OLIVEIRA, Nº 208, JD. VERANEIO, CAMPO GRANDE-MS. CEP 79031-908

Informação Complementar

FONE: 3316-1843

Sistema de Origem

SIAFI-STN



Data e hora da consulta: 25/01/2021 12:41

Usuário: 40403610168

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.377,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO ÚNICO DO PROJETO BÁSICO. GRUPO 1. ITENS 1 A 19.	888,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2021	Inclusão	1,00000	888,0000	888,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	CONFECÇÃO DE CHAVES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO ÚNICO DO PROJETO BÁSICO. GRUPO 2. ITENS 20 A 25.	1.129,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2021	Inclusão	1,00000	1.129,0000	1.129,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO ÚNICO DO PROJETO BÁSICO. GRUPO 3. ITENS 26 A 31. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJEITA À APLICAÇÃO DAS PENALIDADES ESTABELECIDAS NO ART. 87, DA LEI Nº 8.666/93, NO CASO DE INEXECUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DA CONTRATAÇÃO.	1.360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2021	Inclusão	1,00000	1.360,0000	1.360,00

Data e hora da consulta: 25/01/2021 12:41
Usuário: 40403610168

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Versão	Data/Hora	Operação
000	25/01/2021 12:30:41	Inclusão