

Data e hora da consulta: 10/06/2024 09:34
Usuário: ***.639.781-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 40003 | CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 07.421.906/0001-29 | SAF SUL QUADRA 2 LOTES 5/6 | 70070-600 |
| Município | UF | Telefone |
| BRASILIA | DF | 2326-4921, 2326-5152, 2326-5151,5136 |

| | | | |
|------------|-------------|---------------|--------------------|
| Ano | Tipo | Número | Pré-empenho |
| 2024 | NE | 293 | 2024PE000080 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 167502 | 1000000000 | 339030 | 40135 | - |

| | | | | |
|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 06/06/2024 | Ordinário | 12762/2023 | - | 1.930,00 |

Favorecido

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 02.528.743/0001-64 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | 74430-130 |
| Endereço | UF | Telefone |
| CASTELO BRANCO 4157 SETOR RODOVIARIO | GO | (62) 576-2002 |
| Município | UF | Telefone |
| GOIANIA | GO | (62) 576-2002 |

Amparo Legal

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

Descrição

12762/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA. CONFORME AUTORIZAÇÃO 1872599.
A EMPRESA SE VINCULA AOS TERMOS DO TERMO DE REFERÊNCIA 1856866, ANEXO A NOTA DE EMPENHO.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 07/06/2024 18:52:21 | Alteração |

Data e hora da consulta: 10/06/2024 09:34

Usuário: ***.639.781-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.930,00 |

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | ITEM 01 - JARRA DE VIDRO, 1,5 L COM TAMPA | 750,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/06/2024 | Inclusão | 30,00000 | 25,0000 | 750,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002 | ITEM 03 - PORTA-COPOS DE SILICONE, REDONDO NA COR PRETA. | 1.180,00 |

A EMPRESA SE VINCULA AOS TERMOS DO TERMO DE REFERÊNCIA 1856866, ANEXO A NOTA DE EMPENHO

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/06/2024 | Inclusão | 100,00000 | 11,8000 | 1.180,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

BRUNO CESAR DE OLIVEIRA LOPES

***.525.037-**

07/06/2024 18:52:21

Gestor Financeiro

WERNNE PEREIRA E SILVA

***.924.564-**

07/06/2024 11:45:57