

Data e hora da consulta: 06/08/2024 17:30
Usuário: ***.600.002-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
80020	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
02.395.868/0001-63	AV T-51 COM T-1, Nº 1403,LTS 7/22QD T-22, SETOR BUENO GOI NIA	74215-901
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	(062) 3222-5628

Ano	Tipo	Número
2024	NE	661

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168202	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/08/2024	Ordinário	14906/2024	-	684,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
19.590.049/0001-70	KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E E	
Endereço		
MARIA LIGIERI BRASILLEN 27 SALA A SITIO DO PIQUERI		02318-370
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	011-96433975

Amparo Legal

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

Descrição

Aquisição de materiais de expediente, processamento de dados, acondicionamento e embalagem, material elétrico, eletrodomésticos, bandeiras e insígnias e materiais de apoio didático conforme especificações técnicas e condições constantes no edital do pregão eletrônico nº 90025/2024 e anexos (doc. 1)

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 06/08/2024 17:30

Usuário: ***.600.002-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	684,70

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 3 - Apagador para quadro branco. Quantidade: 8. Valor unitário: R\$ 3,20. Valor total: R\$ 25,60	25,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	8,00000	3,2000	25,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item 22 - Grampeador 26/6. Quantidade: 30. Valor unitário: R\$ 17,97. Valor total: R\$ 539,10	539,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	30,00000	17,9700	539,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item 32 - Pincel quadro branco / magnético plástico, material ponta feltro, 62,40 tipo carga descartável, cor azul. Quantidade: 48. Valor unitário: R\$ 1,30. Valor total: R\$ 62,40	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	48,00000	1,3000	62,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item 33 - Pincel quadro branco / magnético plástico, material ponta feltro, 57,60 tipo carga descartável, cor vermelho. Quantidade: 48. Valor unitário: R\$ 1,20. Valor total: R\$ 57,60. Autorização (doc. 7). Certidões negativas (doc. 8). Demais especificações conforme ata de registro de preços nº 325/2024 (doc. 3). Validade da ata: 1 ano a contar de 24/07/2024. Prazo de entrega: 15 dias corridos, a partir do recebimento da nota de empenho. Para as aquisições que dependam de arte a ser fornecida pela Assistência de Almoxarifado e pela Escola Judicial, o prazo será de 30 dias corridos, contados a partir do recebimento da arte pela Contratada. Garantia: a do fabricante/fornecedor. Penalidades: conforme item 16 do termo de referência	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	48,00000	1,2000	57,60

Assinaturas

Data e hora da consulta: 06/08/2024 17:30

Usuário: ***.600.002-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CELVORA MARRA MOREIRA R. DE OLIVEIRA

***.725.411-**

06/08/2024 16:28:42

Gestor Financeiro

FLAVIA FERREIRA SOUZA

***.327.341-**

06/08/2024 16:32:23

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/08/2024 16:32:23	Alteração