

Data e hora da consulta: 30/08/2024 08:36

Usuário: ***.936.860-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
60019	2A. AUDITORIA DA 3A. CJM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.497.552/0013-90	RUA MONSENHOR CONSTABILE HIPÓLITO 465	96400-590
Município	UF	Telefone
BAGE	RS	(053)3313 1460

Ano	Tipo	Número
2024	NE	106

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167544	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/08/2024	Ordinário	000326/24-17.327	-	468,93

Favorecido

Código	Nome	CEP
89.835.672/0010-11	OSMAR NICOLINI COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	96413-000
Endereço		
SANTA TECLA 2900 GETULIO VARGAS		
Município	UF	Telefone
BAGE	RS	

Amparo Legal

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

Descrição

002242/2024:002243/2024:2aUD3: Despesa com a aquisição de material de limpeza e higiene para abastecimento da copa do Juízo. Aplicação: até dezembro/2024. Despesa com a aquisição de chás, água mineral com gás em garrafas de 500 ml e filtro de papel para café para abastecimento da copa do Juízo. Aplicação até dezembro/2024. Processo SEI 000326/24-17.327.

Local da Entrega

Rua Monsenhor Constáble Hipólito, 465, Centro, Bagé (RS) - CEP: 96.400-590

Informação Complementar

Horário: Das 08:30h às 18:30h.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 30/08/2024 08:36

Usuário: ***.936.860-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	468,93

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	10 unidades de álcool, frasco de 500 ml, 10 pacotes de papel toalha, 5 litros de desinfetante de lavanda, 1kg de bicarbonato de sódio	165,29

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2024	Inclusão	1,00000	165,2900	165,29

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	50 caixas de chás diversos sabores, 10 caixas de filtro de papel, 3 fardos de água mineral com gás em garrafas de 500ml.	303,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2024	Inclusão	1,00000	303,6400	303,64

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WENDELL PETRACHIM ARAUJO

***.489.604-**

29/08/2024 18:31:43

Gestor Financeiro

LUIZ HENRIQUE MEGER EMMANUELLI

***.072.910-**

29/08/2024 14:21:55