

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 1

EMISSAO : 11Nov19 NUMERO: 2019NE001007 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
 EMITENTE : 080013/00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO
 CNPJ : 02482005/0001-23 FONE: 0XX48 3216-4115
 ENDERECO : RUA ESTEVES JÚNIOR, 395 - CENTRO FLORIANÓPOLIS-SC
 MUNICIPIO : 8105 - FLORIANOPOLIS UF: SC CEP: 88015-905

CREDOR : 07882248/0001-72 - ZITYS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA
 ENDERECO : MARIA JOSE PEREIRA 121 CASA CARIANOS
 MUNICIPIO : 8105 - FLORIANOPOLIS UF: SC CEP: 88047-480



TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

ARP 20/2019 - TRT12 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DE COPA E COZINHA E DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO NOS EXERCÍCIOS 2019 E 2020.

CLASS : 1 15113 02122057142560042 107702 0100000000 339030 000000
 TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: PREGAO
 AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: PRE-6083/2019
 UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: SC / 8105
 ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL
 REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 23.286,60

VINTE E TRES MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 19 -MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E
 SEQ.: 1 QUANTIDADE: 20 VALOR UNITARIO: 72,44
 VALOR DO SEQ. : 1.448,80

BOBINA DE PLÁSTICO BOLHA, 130CM X 100M. MARCA: SAFRA.

ND: 339030 SUBITEM: 21 -MATERIAL DE COPA E COZINHA
 SEQ.: 2 QUANTIDADE: 100 VALOR UNITARIO: 77,77
 VALOR DO SEQ. : 7.777,00

CHALEIRA ELÉTRICA EM AÇO ESCOVADO COM TAMPA E TRAVA DE SEGURANÇA; JARRA PORTÁTIL SEM FIO, DESTACÁVEL DA BASE, COM CAPACIDADE DE 1,5 A 2,5 LITROS; BOTÃO LIGA E DESLIGA, LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS FERVURA DA ÁGUA E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO. POTÊNCIA DE 1200W A 1800W, 220V, INSTALAÇÃO ELÉTRICA CERTIFICADA PELO INMETRO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. MARCA: UNITERMI.

SUBTOTAL : 9.225,80



Documento 169 do PROAD 6083/2019. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2019.YDSN.BBKF:
<https://www.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 2

EMISSAO : 11Nov19 NUMERO: 2019NE001007 PROCESSO: PRE-6083/2019
 EMITENTE : 080013/00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO
 CREDOR : 07882248/0001-72 - ZITYS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA
 ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 22 -MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE
 SEQ.: 3 QUANTIDADE: 50 VALOR UNITARIO: 10,49
 VALOR DO SEQ. : 524,50

CLORO PARA LIMPEZA, PRINCÍPIO ATIVO: CL2 (CLORO) 5.0% A 7,5%.COMPOSIÇÃO: CLORO,
 HIDRÓXIDO DE SÓDIO E ÁGUA. FRASCO COM 5 LITROS.VALIDADE MÍNIMA: 6 (SEIS) MESES.
 MARCA: PRATIK.

ND: 339030 SUBITEM: 25 -MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS
 SEQ.: 4 QUANTIDADE: 300 VALOR UNITARIO: 41,31
 VALOR DO SEQ. : 12.393,00

FILTRO (REFIL) PARA PURIFICADOR DE ÁGUA MARCA IBBL MODELO FR600. MARCA: PLANETA
 ÁGUA.

ND: 339030 SUBITEM: 22 -MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE
 SEQ.: 5 QUANTIDADE: 370 VALOR UNITARIO: 3,09
 VALOR DO SEQ. : 1.143,30

SABÃO EM PÓ, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 1000 GRAMAS, EMBALADO
 EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONSTANDO NA EMBALAGEM O NÚMERO DO REGISTRO DO
 PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PRAZO DE VALIDADE E O RESPONSÁVEL TÉCNICO (Nº
 DO CRQ). MARCA: FLASH.

T O T A L : 23.286,60

 ANA PAULA VOLPATO WRONSKI
 ORDENADOR

 ALECIO JOSE RIFFEL
 GESTOR FINANCEIRO

INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA DE EMPENHO

Disponibilizado na internet em 13/11/2019.

Prazo de entrega 30 dias.

Vencimento da obrigação em 13/12/2019.

Na emissão da nota fiscal o valor deve estar em conformidade com a Nota de Empenho. Especial atenção para os dados do destinatário disponíveis no cabeçalho desta Nota de empenho.

Endereço para entrega:

Rua Santos Saraiva, 1309 – fundos, Estreito, Florianópolis/SC.

CEP 88070-101

Fone para contato: (48) 3321-1732

Horário de entrega das 12 as 18 horas.

Fornecedor Optante pelo Simples Nacional deverá apresentar a Declaração, conforme modelo constante no Anexo IV da Instrução Normativa nº 1.234/2012 da Receita Federal do Brasil, no momento da apresentação da primeira nota fiscal/fatura decorrente da assinatura do contrato ou da prorrogação contratual.