

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

PAGINA: 1

EMISSAO : 03Out19 NUMERO: 2019NE000873 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 : 21828166/0001-70 - TATIANA RODRIGUES 02548416941  
ENDereco : JUSTINO ISAIAS DOS PASS 446 PRESIDENTA VARGAS  
MUNICIPIO : 8137 - ICARA UF: SC CEP: 88820-000



TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

COFFEE BREAK OFICINA CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO NA PRÁTICA -AUDITÓRIO FT CRICIÚMA/  
SC. A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA DEVERÁ SER MANTIDA DURANTE A VIGÊNCIA  
DA CONTRATAÇÃO SOB PENA RETENÇÃO E EXECUÇÃO MULTA 1% DO VALOR DA NOTA FISCAL.

CLASS : 1 15113 02122057142560042 107702 01000000000 339039 000000  
TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: DISPENSA DE LICITACAO  
AMPARO: LEI8666 INCISO: 02 PROCESSO: CD-11503/2019  
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: SC / 8089  
ORIGEM DO MATERIAL :  
REFERENCIA: ART24/02 LEI8666/93 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 520,00

QUINHENTOS E VINTE REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 41 -FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

|         |             |   |                 |        |
|---------|-------------|---|-----------------|--------|
| SEQ.: 1 | QUANTIDADE: | 1 | VALOR UNITARIO: | 260,00 |
|         |             |   | VALOR DO SEQ. : | 260,00 |

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 20 (VINTE) PESSOAS  
COMPOSTO DE: CAFÉ (100ML P/ PESSOA); LEITE QUENTE (50ML P/ PESSOA); 2 (DOIS)  
TIPOS DE SUCOS (200ML P/ PESSOA); 4 (QUATRO) TIPOS DE SALGADOS ASSADOS (POR  
PESSOA); 3 (TRÊS) TIPOS DE DOCES (POR PESSOA); GUARDANAPOS DE PAPEL; SACHÊ DE  
AÇÚCAR; SACHÊ DE ADOÇANTE; MEXEDOR PARA CAFÉ DESCARTÁVEL; COPOS DESCARTÁVEIS  
DE ISOPOR, DURANTE A "OFICINA CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO NA PRÁTICA", A SER  
REALIZADO NO AUDITÓRIO DO FÓRUM TRABALHISTA, NA CIDADE DE CRICIÚMA-SC, SITO A  
AV. GETÚLIO VARGAS, 361 - CENTRO, CEP: 88.801-500 - CRICIÚMA - SC. ENTREGAR NO  
DIA 10/10/2019, ÀS 16 HORAS.

SUBTOTAL : 260,00

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

PAGINA: 2

EMISSAO : 03Out19 NUMERO: 2019NE000873 PROCESSO: CD-11503/2019  
EMITENTE : 080013/00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO  
CREDOR : 21828166/0001-70 - TATIANA RODRIGUES 02548416941  
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

|         |             |   |                 |        |
|---------|-------------|---|-----------------|--------|
| SEQ.: 2 | QUANTIDADE: | 1 | VALOR UNITARIO: | 260,00 |
|         |             |   | VALOR DO SEQ. : | 260,00 |

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 20 (VINTE) PESSOAS COMPOSTO DE: CAFÉ (100ML P/ PESSOA); LEITE QUENTE (50ML P/ PESSOA); 2 (DOIS) TIPOS DE SUCOS (200ML P/ PESSOA); 4 (QUATRO) TIPOS DE SALGADOS ASSADOS (POR PESSOA); 3 (TRÊS) TIPOS DE DOCES (POR PESSOA); GUARDANAPOS DE PAPEL; SACHÊ DE AÇÚCAR; SACHÊ DE ADOÇANTE; MEXEDOR PARA CAFÉ DESCARTÁVEL; COPOS DESCARTÁVEIS DE ISOPOR, DURANTE A "OFICINA CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO NA PRÁTICA", A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DO FÓRUM TRABALHISTA, NA CIDADE DE CRICIÚMA-SC, SITO A AV. GETÚLIO VARGAS, 361 - CENTRO, CEP: 88.801-500 - CRICIÚMA - SC. ENTREGAR NO DIA 11/10/2019, ÀS 11HORAS.

|             |        |
|-------------|--------|
| T O T A L : | 520,00 |
|-------------|--------|

-----  
ANA PAULA VOLPATO WRONSKI  
ORDENADOR

-----  
ALECIO JOSE RIFFEL  
GESTOR FINANCEIRO



Setor de Compra Direta - Compras (COMPRAS) <compras@trt12.jus.br>

## Nota de Empenho - 2019NE000873 - CD 11503/2019

1 mensagem

Setor de Compra Direta - Compras (COMPRAS) <compras@trt12.jus.br>

8 de outubro de 2019 14:23

Para: breakexecutive@hotmail.com

Cc: "Serviços Gerais (SERGE)" <serge@trt12.jus.br>, Alessandro Vieres <alessandro.vieres@trt12.jus.br>

Fornecedor **Optante pelo Simples Nacional** deverá apresentar a Declaração, conforme modelo constante no Anexo IV da Instrução Normativa nº1.234/2012 da Receita Federal do Brasil, no momento da apresentação da primeira nota fiscal/fatura decorrente da assinatura do contrato ou da prorrogação contratual

Empresa:

Empresa:

TATIANA RODRIGUES

Prezado Senhor:

Enviamos anexo a nota de empenho emitida em favor dessa empresa. Solicitamos a confirmação do recebimento. Emitir nota fiscal rigorosamente em acordo com a Nota de Empenho.

Disponibilizado na internet [http://www.trt12.jus.br/portal/areas/secod/extranet/SECOD\\_2019.jsp](http://www.trt12.jus.br/portal/areas/secod/extranet/SECOD_2019.jsp)

Prazo para entrega (Dias corridos):

Vencimento da obrigação em 11/10/2019

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 às 18 horas.

Atenciosamente,

Serviço de Licitações e Compras

Setor de Compra Direta

TRT 12ª Região

Fone: (48) 3216-4008/4322

Consulte nossa home page:

<http://www.trt12.jus.br>



NE 873\_CD 11503.pdf

56K