

Data e hora da consulta: 13/12/2022 14:41

Usuário: ***.086.047-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
80013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
02.482.005/0001-23	RUA ESTEVES JÚNIOR, 395 - CENTRO FLORIANÓPOLIS-SC	88015-905
Município	UF	Telefone
FLORIANOPOLIS	SC	0XX48 3216-4115

Ano	Tipo	Número
2022	NE	633

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168105	0100000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/12/2022	Ordinário	CD-13472/2022	-	14.348,18

Favorecido

Código	Nome	CEP
57.494.031/0010-54	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	92515-800
Endereço	UF	Telefone
BR-470 3133 FAXINAL	RS	
Município	UF	Telefone
MONTENEGRO	RS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
93	INEXIGIBILIDADE	LEI 8.666 / 1993	25	-	I	-

Descrição

Aquisição de munição de treinamento e operacional para armamentos.
A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA DEVERÁ SER MANTIDA DURANTE A VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO, SOB PENA DE RETENÇÃO E EXECUÇÃO DA MULTA DE 1% DO VALOR DA NOTA FISCAL. MULTA MORA DE 0,3% AO DIA, LIMIT. 10% VALOR ITEM. CASO ATRASO SUPERIOR A 34 DIAS, MULTA INEXECUÇÃO: PARCIAL, 5%. TOTAL, 10%.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN



Data e hora da consulta: 13/12/2022 14:41

Usuário: ***.086.047-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.348,18

Subelemento 05 - EXPLOSIVOS E MUNICOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CART CBC 12/70 CH-SG HI-IMPACT "A", garantia de 1(um) ano a partir da data de recebimento definitivo dos materiais, conforme solicitação e documentação que constam neste processo.	5.534,18

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2022	Inclusão	750,00000	7,3789	5.534,18

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	CART CBC 12/70 CH-3T TREINA CAIXETA "A", garantia de 1(um) ano a partir da data de recebimento definitivo dos materiais, conforme solicitação e documentação que constam neste processo.	8.814,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2022	Inclusão	1.500,00000	5,8760	8.814,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA PAULA VOLPATO WRONSKI

***.655.499-**

12/12/2022 15:59:21

Gestor Financeiro

ALECIO JOSE RIFFEL

***.502.639-**

12/12/2022 16:01:11

