

CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES

CNPJ,
me
u
eto
o
atado:

45.249.840/0001-20 - PREMIER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

CONTRATO Nº0073/2023

Num.Proc.	Tipo	Objeto				Valores		Arquivos
					Aditivo	Mensal	Global	
43626/2022	Contrato	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ALFINETE PARA MAPA, COLA BRANCA, ESTILETE, LIVRO DE ATAS, PAPEL FORMATO A4), NAS CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, COM FINS SUPRIR AS NECESSIDADES DO PODER JUDICIÁRIO, ATRAVÉS DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2022 E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2022. ASSINADA: 02/08/2022. PRAZO: 12 MESES. VALOR TOTAL R\$ 400.935,00. AQUISIÇÃO DA EXPECTATIVA INICIAL C	09/06/2023	09/06/2024	-	-	230.483,00	   

EMPENHOS DO CONTRATO Nº0073/2023

Num.Ad.	Num.Proc.	U.G.	Num.Empenho	Data	Plano Int.	Natureza	Fonte	Arq.	Empenhado	Pago
-	43626/2022	040101	2023NE01059	24/04/2023	AOSACONSUMT	339030	1500		0,00	0,00
1	43.626/2022	040901	2023NE00651	30/05/2023	AOSACONSUMF	339030	1760		230.483,00	230.483,00
-	43626/2022	040101	2023NE01543	02/06/2023	AOSACONSUMT	339030	1500		0,00	0,00
==>									230.483,00	230.483,00

ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0073/2023

NºProc.	N.F.	Num.Empenho	Num.OB	Evento	Data	Observações	Valor
31623/2023	118	2023NE00651	2023OB01071 2023PP02561		28/06/2023	Nota Fiscal nº 118 Processo nº 31.623/2023	184.000,00
31623/2023	122	2023NE00651	2023OB01144 2023PP02688		10/07/2023	Nota Fiscal nº 122 Processo nº 31.623/2023	46.000,00
31623/2023	123	2023NE00651	2023OB01144 2023PP02689		10/07/2023	Nota Fiscal nº 123 Processo nº 31.623/2023	483,00
T O T A L I Z A Ç Ã O ==>							230.483,00

TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0073/2023	Empenhado	Pago	Saldo
	230.483,00	230.483,00	0,00

VALORES EM R\$1,00