

Data e hora da consulta: 17/07/2023 11:17
 Usuário: ***.338.768-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|--|-----------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 80026 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 37.115.409/0001-63 | RUA DELEGADO CARLOS R.BASTOS,208, JD. VERANEIO | 79031-908 |
| Município | UF | Telefone |
| CAMPO GRANDE | MS | (67) 3316-1849 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2023 | NE | 377 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 168295 | 1000000000 | 339030 | - | - |

| | | | | |
|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 14/07/2023 | Ordinário | 19338/2023 | 0,0000 | 529,87 |

Favorecido

| | | |
|--------------------|---|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 31.206.933/0001-63 | INOVARE EQUIPAMENTOS E PLANEJAMENTO ADMINISTR | 27263-450 |
| Endereço | UF | Telefone |
| 2 409 CONFORTO | RJ | |
| Município | | |
| VOLTA REDONDA | | |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 179 | PREGAO | 28 | - | I | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| Lei 14.133/2021 | | | | | |

Descrição

ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. PREGÃO ELETRÔNICO N. 17/2023. OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.

Local da Entrega

RUA DELEGADO CARLOS ROBERTO BASTOS DE OLIVEIRA, 208 - JARDIM VERANEIO - CAMPO GRANDE/MS - FONE: (67) 3316-1843/1830

Informação Complementar

08002605000172023 - UASG Minuta: 080026

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 14/07/2023 19:48:38 | Alteração |

Data e hora da consulta: 17/07/2023 11:17

Usuário: ***.338.768-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 529,87

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00013 - COLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHOPEQUENO, APLICAÇÃO CHÁ | 60,20 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/07/2023 | Inclusão | 28,00000 | 2,1500 | 60,20 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002 | Item compra: 00014 - COLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO CAFÉ, COMPRIMENTO 9,20 CM | 56,16 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/07/2023 | Inclusão | 27,00000 | 2,0800 | 56,16 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 003 | Item compra: 00015 - LEITEIRA, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 2 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIMENTO ANTIADERENTE | 148,44 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/07/2023 | Inclusão | 3,00000 | 49,4800 | 148,44 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 004 | Item compra: 00016 - BANDEJA, COMPRIMENTO 46 CM, LARGURA 36 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL | 97,88 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/07/2023 | Inclusão | 2,00000 | 48,9400 | 97,88 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 005 | Item compra: 00017 - BANDEJA, COMPRIMENTO 46 CM, LARGURA 36 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL | 76,82 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/07/2023 | Inclusão | 2,00000 | 38,4100 | 76,82 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 006 | Item compra: 00018 - JARRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2 L, MODELO COM TAMPA E ALÇA, APLICAÇÃO COPA E COZINHA | 90,37 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/07/2023 | Inclusão | 1,00000 | 90,3700 | 90,37 |

Assinaturas

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 14/07/2023 19:48:38 | Alteração |

Data e hora da consulta: 17/07/2023 11:17

Usuário: ***.338.768-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GERSON MARTINS DE OLIVEIRA

***.496.421-**

14/07/2023 19:48:38

Gestor Financeiro

ADRIANO PIRES DE SOUZA

***.964.051-**

14/07/2023 18:23:16

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 14/07/2023 19:48:38 | Alteração |