

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

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	377

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	168295	1000000000	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
14/07/2023	Ordinário	19338/2023	0,0000	529,87

**Favorecido**

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

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
179	PREGAO	28	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
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

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
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