

Data e hora da consulta: 02/08/2023 11:14
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	401

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
01/08/2023	Ordinário	19338/2023	0,0000	27,53

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.206.933/0001-63	INOVARE GOURMET LTDA	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 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

Informação Complementar

08002605000172023 - UASG Minuta: 080026

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/08/2023 10:14:46	Alteração

Data e hora da consulta: 02/08/2023 11:14

Usuário: ***.338.768-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	27,53

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	15,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2023	Inclusão	7,00000	2,1500	15,05

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00014 - COLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO CAFÉ, COMPRIMENTO 9,20 CM	12,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2023	Inclusão	6,00000	2,0800	12,48

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALENCAR MINORU IZUMI

***.038.721-**

02/08/2023 10:14:46

Gestor Financeiro

ADRIANO PIRES DE SOUZA

***.964.051-**

01/08/2023 17:41:23