

Data e hora da consulta: 25/06/2024 15:52

Usuário: ***.600.002-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
80020	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
02.395.868/0001-63	AV T-51 COM T-1, Nº 1403,LTS 7/22QD T-22, SETOR BUENO GOI NIA	74215-901
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	(062) 3222-5628

Ano	Tipo	Número
2024	NE	548

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168202	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/06/2024	Ordinário	12457/2024	-	5.487,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.765.359/0001-00	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA	74672-180
Endereço		
ANDIROBA 64 QUADRA04 BRO SANTA GENOVEVA		
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	36383700

Amparo Legal

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

Descrição

Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de copa e cozinha, materiais de limpeza e higienização, materiais para manutenção de bens móveis, material químico e materiais de proteção e segurança conforme especificações técnicas e condições constantes no edital do pregão eletrônico nº 9/2024 e anexos (doc. 1)

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 25/06/2024 15:52

Usuário: ***.600.002-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.487,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 15 - Colher de sopa material corpo aço inoxidável. Quantidade: 150. Valor unitário: R\$ 2,10. Valor total: R\$ 315,00	315,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2024	Inclusão	150,00000	2,1000	315,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item 16 - Colher para café material corpo aço inoxidável. Quantidade: 200. Valor unitário: R\$ 1,00. Valor total: R\$ 200,00	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2024	Inclusão	200,00000	1,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item 19 - Escorredor de prato em inox. Quantidade: 20. Valor unitário: R\$ 100,00. Valor total: R\$ 2.000,00	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2024	Inclusão	20,00000	100,0000	2.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item 21 - Faca de mesa, material lâmina e cabo aço inoxidável. Quantidade: 150. Valor unitário: R\$ 2,60. Valor total: R\$ 390,00	390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2024	Inclusão	150,00000	2,6000	390,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item 22 - Fósforo, material madeira, aplicação cozinha. Quantidade: 20. Valor unitário: R\$ 5,20. Valor total: R\$ 104,00	104,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2024	Inclusão	20,00000	5,2000	104,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item 23 - Garfo, material corpo aço inoxidável. Quantidade: 180. Valor unitário: R\$ 2,00. Valor total: R\$ 360,00	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2024	Inclusão	180,00000	2,0000	360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item 26 - Guardanapo de papel, tamanho aproximado 22x24cm. Quantidade: 600. Valor unitário: R\$ 1,20. Valor total: R\$ 720,00	720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2024	Inclusão	600,00000	1,2000	720,00

Data e hora da consulta: 25/06/2024 15:52

Usuário: ***.600.002-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 5.487,00
--	-----------------------------------

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item 26 - Guardanapo de papel, tamanho aproximado 22x24cm. Quantidade: 600. Valor unitário: R\$ 1,20. Valor total: R\$ 720,00	720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2024	Inclusão	600,00000	1,2000	720,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item 30 - Rabinha em alumínio aro 15 cm. Quantidade: 20. Valor unitário: R\$ 26,90. Valor total: R\$ 538,00	538,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2024	Inclusão	20,00000	26,9000	538,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item 35 - Pulverizador multi uso, material: plástico, tipo: spray, contendo bico borrifador. Quantidade: 40. Valor unitário: R\$ 5,50. Valor total: R\$ 220,00	220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2024	Inclusão	40,00000	5,5000	220,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item 44 - Repelente elétrico líquido 45 noites kit com aparelho e refil. Quantidade: 40. Valor unitário: R\$ 16,00. Valor total: R\$ 640,00. Autorização (doc. 17). Certidões negativas (doc. 18). Demais especificações conforme ata de registro de preços nº 89/2024 (doc. 13). Vigência da ata: 1 ano a contar de 18/06/2024. Prazo de entrega: 15 dias corridos, a partir do recebimento da nota de empenho. Garantia: a do fabricante. Penalidades: conforme item 16 do termo de referência	640,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2024	Inclusão	40,00000	16,0000	640,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALVARO CELSO BONFIM RESENDE

***.841.241-**

25/06/2024 15:35:42

Data e hora da consulta: 25/06/2024 15:52

Usuário: ***.600.002-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

FLAVIA FERREIRA SOUZA

***.327.341-**

25/06/2024 11:12:04

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/06/2024 15:35:42	Alteração