

Data e hora da consulta: 08/07/2024 15:48

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	609

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
05/07/2024	Ordinário	9436/2024	-	663,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.818.333/0001-10	SARAIVA DISTRIBUIDORA LTDA	74775-017
Endereço		
DONA MARIA CECILIA MASC 572 QUADRAC 01 CONJUNTO CAICARA		
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	

Amparo Legal

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

Descrição

Aquisição de materiais de copa e cozinha conforme especificações técnicas e condições constantes no edital do pregão eletrônico nº 90034/2024 e anexos (doc. 89)

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 08/07/2024 15:48

Usuário: ***.600.002-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	663,90

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 2 - Fervedor em aço inox com cabo de baquelite na cor preta. Quantidade: 2. Valor Unitário: R\$ 133,20. Valor total: R\$ 266,40	266,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2024	Inclusão	2,00000	133,2000	266,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item 3 - Frigideira em aço inox. Quantidade: 1. Valor Unitário: R\$ 160,50. Valor total: R\$ 160,50	160,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2024	Inclusão	1,00000	160,5000	160,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item 4 - Cuscuzeira em aço inox. Quantidade: 1. Valor Unitário: R\$ 237,00. Valor total: R\$ 237,00. Validade da proposta: 90 dias a contar de 03/07/2024 (doc. 104). Homologação (docs. 109, 110, 111, 112, 113 e 114). Certidões negativas (doc. 97). Especificação/entrega/vigência/garantia: conforme itens 3, 6, 8 e 15 do termo de referência. Penalidades: conforme item 16 do termo de referência	237,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2024	Inclusão	1,00000	237,0000	237,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CELVORA MARRA MOREIRA R. DE OLIVEIRA

***.725.411-**

08/07/2024 15:26:51

Gestor Financeiro

MARINA HELENA ROCHA RODRIGUEZ

***.546.341-**

05/07/2024 16:35:48