

Data e hora da consulta: 03/10/2024 15:19
Usuário: ***.079.142-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
170347	SUPERINTENDÊNCIA REG. ADM. DO MGI - RORAIMA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.489.828/0088-06	RUA FLORIANO PEIXOTO, 214 CENTRO	69301-320
Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	095.2121-2800/2121-2827(SIOFI)/2121-2821

Ano	Tipo	Número
2024	NE	400182

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	235735	1000A002TQ	339030	400087	S6401SRA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/09/2024	Ordinário	17166.000018/2024-05	0,0000	2.077,28

Favorecido

Código	Nome	CEP
15.202.207/0001-16	TRAZ EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA	69313-182
Endereço	UF	Telefone
ANTONIETA PEREIRA DE ME 51 JOQUEI CLUBE	RR	
Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	

Amparo Legal

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

Descrição

PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 90005/2024 - REGISTRO DE PREÇO, TENDO COMO OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EM RORAIMA - SRTE/RR.

Local da Entrega

AV MAJOR WILLIAMS Nº 1549 CENTRO,, CEP- 60301-010 - BOA VISTA RORAIMA

Informação Complementar

17034705900052024 - UASG Minuta: 170347

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/10/2024 15:19

Usuário: ***.079.142.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.077,28

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00085 - ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS NÁILON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO ARREDONDADO, APLICAÇÃO VASO SANITÁRIO	75,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2024	Inclusão	10,00000	7,5800	75,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL	113,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2024	Inclusão	24,00000	4,7200	113,28

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00012 - DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO DODECIL BENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTE E, ESSÊNCIA VARIADO, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PASTILHA ADESIVA	52,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2024	Inclusão	10,00000	5,2500	52,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00025 - AROMATIZANTE AMBIENTAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, AROMA LAVANDA, APLICAÇÃO SANITÁRIOS E AMBIENTES EM GERAL	431,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2024	Inclusão	25,00000	17,2500	431,25

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00038 - XÍCARA, MATERIAL PORCELANA, TIPO CHÁ, COR BRANCA, CAPACIDADE 200 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PIRES	486,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2024	Inclusão	20,00000	24,3000	486,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00045 - COLHER PAU, MATERIAL MADEIRA, TAMANHO GRANDE, COMPRIMENTO 50 CM	80,07

Data e hora da consulta: 03/10/2024 15:19

Usuário: ***.079.142-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.077,28

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00045 - COLHER PAU, MATERIAL MADEIRA, TAMANHO GRANDE, COMPRIMENTO 50 CM	80,07

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2024	Inclusão	3,00000	26,6900	80,07

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00048 - COPO DE VIDRO, CAPACIDADE 360 ML, DIÂMETRO BOCA 70 MM, ALTURA 140 MM, COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO, FUNDO REFORÇADO	363,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2024	Inclusão	30,00000	12,1300	363,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00054 - PRANCHA ALIMENTOS, MATERIAL POLIPROPILENO RÍGIDO, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ALÇA, APLICAÇÃO CORTES EM GERAL	81,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2024	Inclusão	2,00000	40,8800	81,76

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00056 - PENEIRA COZINHA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO APROXIMADAMENTE 23 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELA AÇO INOXIDÁVEL	49,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2024	Inclusão	2,00000	24,9900	49,98

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00064 - CHALEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 3 L	342,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2024	Inclusão	2,00000	171,3700	342,74

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CESAR STORCH RODRIGUES
***.740.077-**
02/10/2024 10:11:39

Data e hora da consulta: 03/10/2024 15:19

Usuário: ***.079.142-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

LUCIVANE CARVALHO BARROS

***.079.142-**

30/09/2024 09:44:38

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/10/2024 10:11:39	Alteração