

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

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	399

#### 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>
01/08/2023	Ordinário	19338/2023	0,0000	1.409,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
37.353.192/0001-20	COMERCIAL DE ALIMENTOS MI SANCHES LTDA	79904-499
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANOEL DIAS DE PINHO 625 CENTRO	MS	0679257-4561
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PONTA PORÁ	MS	0679257-4561

#### 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 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

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
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 1.409,00

**Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - COPO DE VIDRO, CAPACIDADE 300 ML, COR TRANSPARENTE, TIPO USO ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE	99,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2023	Inclusão	18,00000	5,5000	99,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - XÍCARA, MATERIAL PORCELANA, TIPO CAFÉ, COR BRANCA, CAPACIDADE 50 ML,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PIRES	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2023	Inclusão	15,00000	12,0000	180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00006 - XÍCARA, MATERIAL PORCELANA, TIPO CHÁ, COR BRANCA, CAPACIDADE 180 ML,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TOTALMENTE ESMALTADA, COM PIRES	84,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2023	Inclusão	4,00000	21,0000	84,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00007 - GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1 L, CARACTERÍSTICASADICIONAIS TAMPA TIPO PRESSÃO, AMPOLA INQUEBRÁVEL	910,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2023	Inclusão	7,00000	130,0000	910,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00008 - GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 1 L, COR PRETA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM ALÇA E TAMPA (TIPO ROLHA) ROSCÁVEL	136,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2023	Inclusão	4,00000	34,0000	136,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 ALENCAR MINORU IZUMI  
 \*\*\*.038.721-\*\*  
 02/08/2023 10:14:46

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

Usuário: \*\*\*.338.768-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

ADRIANO PIRES DE SOUZA

\*\*\*.964.051-\*\*

01/08/2023 17:41:23

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