

Data e hora da consulta: 17/07/2023 11:16  
 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	378

**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>
14/07/2023	Ordinário	19338/2023	0,0000	68.721,50

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
03.257.078/0001-84	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	79002-140
<b>Endereço</b>		
15 DE NOVEMBRO 607 CENTRO		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAMPO GRANDE	MS	724-3608

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA E HIGIENIZAÇÃO. 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) 3316-1843/1830

**Informação Complementar**

08002605000172023 - UASG Minuta: 080026

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	14/07/2023 19:48:38	Alteração

Data e hora da consulta: 17/07/2023 11:16

Usuário: \*\*\*.338.768-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	68.721,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00019 - MERGULHÃO ELÉTRICO, TAMANHO APROXIMADAMENTE 30 CM, TENSÃO 110 V, APLICAÇÃO AQUECER ÁGUA, POTÊNCIA MÍNIMA 1.000 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM ESPIRAL, FIAÇÃO REFORÇADA, CABO TERMORESISTENTE	1.320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2023	Inclusão	30,00000	44,0000	1.320,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00020 - PANELA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 60 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNDO TRIPLO/COM ALÇAS E TAMPA, TIPO CAÇAROLA	3.304,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2023	Inclusão	4,00000	826,0000	3.304,00

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00022 - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRA CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 3 DOBRAS, COMPRIMENTO 27 CM, LARGURA 23 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAMATURA: 36 G/M2; ALTO NÍVEL DE ABSORVEÇÃO, APLICAÇÃO HIGIENE PESSOAL	56.160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2023	Inclusão	1.248,00000	45,0000	56.160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00023 - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, LARGURA 10 CM, COR EXTRA BRANCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHA DUPLA SEM PERFUME	7.507,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2023	Inclusão	325,00000	23,1000	7.507,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00025 - ESCORREDOR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO 25 CM, CAPACIDADE 3,5 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO COM 25 CM, PROFUNDIDADE 25 CM	130,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2023	Inclusão	1,00000	130,0000	130,00

Data e hora da consulta: 17/07/2023 11:16

Usuário: \*\*\*.338.768-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b> 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Total da Lista</b> 68.721,50
--	------------------------------------

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00026 - TAÇA, MATERIAL CRISTAL, ALTURA 23 CM, CAPACIDADE 470 ML	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2023	Inclusão	12,00000	25,0000	300,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

GERSON MARTINS DE OLIVEIRA

\*\*\*.496.421-\*\*

14/07/2023 19:48:38

**Gestor Financeiro**

ADRIANO PIRES DE SOUZA

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

14/07/2023 18:23:16

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/07/2023 19:48:38	Alteração