

Data e hora da consulta: 26/06/2024 16:36  
Usuário: \*\*\*.036.101-\*\*  
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>
2024	NE	332

#### 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>
26/06/2024	Ordinário	25046/2023	0,0000	1.948,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
23.890.972/0001-02	COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA	79002-140
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
QUINZE DE NOVEMBRO 597 FUNDOS CENTRO	MS	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAMPO GRANDE	MS	

#### 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 A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA. ARP N. 08/2024. PREGÃO ELETRÔNICO N. 90009/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA (TR) E SEUS ANEXOS, À ARP N. 08/2024 E À PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.

#### Local da Entrega

RUA DELEGADO CARLOS ROBERTO BASTOS DE OLIVEIRA, 208 - JARDIM VERANEIO - CAMPO GRANDE/MS.  
FONE: 67 3316-1843

#### Informação Complementar

08002605900092024 - UASG Minuta: 080026

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	26/06/2024 16:23:47	Alteração

Data e hora da consulta: 26/06/2024 16:36

Usuário: \*\*\*.036.101-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.948,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - COLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO CHÁ, COMPRIMENTO 15 CM	21,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	Inclusão	12,00000	1,8000	21,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00010 - COLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO CAFÉ, COMPRIMENTO 9,20 CM	18,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	Inclusão	12,00000	1,5000	18,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00011 - PORTA-COPO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO TOTAL 9 CM	54,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	Inclusão	6,00000	9,0000	54,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00012 - AÇUCAREIRO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 350 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E COLHER EM AÇO INOXIDÁVEL	62,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	Inclusão	1,00000	62,0000	62,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00013 - GARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO SOBREMESA, ESPESSURA 2,25 MM, COMPRIMENTO 183 MM	33,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	Inclusão	12,00000	2,7500	33,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00014 - COLHER MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISA E POLIDA, COMPRIMENTO 20 CM, ESPESSURA 3 MM, TIPO SOBREMESA	28,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	Inclusão	12,00000	2,4000	28,80

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/06/2024 16:23:47	Alteração

Data e hora da consulta: 26/06/2024 16:36  
 Usuário: \*\*\*.036.101-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.948,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00015 - GARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO E POLIDO, COMPRIMENTO 20 CM	66,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	Inclusão	12,00000	5,5000	66,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00016 - FACA MESA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO, POLIDO, 23 CM COMPRIMENTO E 3MM ESPESSURA	66,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	Inclusão	12,00000	5,5000	66,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00017 - COLHER MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISA E POLIDA, COMPRIMENTO 20 CM, ESPESSURA 3 MM, TIPO SOBREMESA	61,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	Inclusão	12,00000	5,1000	61,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00018 - ESPÁTULA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 240 MM, APLICAÇÃO COZINHA, MATERIAL CABO POLIPROPILENO INJETADO, LARGURA 58 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMINA SERRILHADA	9,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	Inclusão	1,00000	9,9000	9,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00019 - ABRIDOR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO GARRAFA, COMPRIMENTO: 11 CM	8,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	Inclusão	1,00000	8,0000	8,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00020 - COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS DUPLA COSTURA, CELULOSE, ISENTO DE IMPUREZA	770,00

Data e hora da consulta: 26/06/2024 16:36  
 Usuário: \*\*\*.036.101-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.948,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00020 - COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS DUPLA COSTURA, CELULOSE, ISENTO DE IMPUREZA	770,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	Inclusão	200,00000	3,8500	770,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00023 - COPO DE VIDRO, CAPACIDADE 300 ML, COR INCOLOR, TIPO USO ÁGUA/SUCO/ REFRIGERANTE	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	Inclusão	50,00000	5,0000	250,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00024 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO ANIÔNICO, TESOATIVO NÃO-IÔNICO AGENTE U M, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH 6,5 A 7,5, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	352,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	Inclusão	150,00000	2,3500	352,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00030 - PRATO, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO SOBREMESA, DIÂMETRO 19 CM, COR INCOLOR, FORMATO REDONDO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE	96,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	Inclusão	12,00000	8,0000	96,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00031 - PRATO, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO JANTAR, DIÂMETRO 26 CM, COR INCOLOR, FORMATO REDONDO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE	51,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	Inclusão	6,00000	8,5000	51,00

**Assinaturas**

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/06/2024 16:23:47	Alteração

Data e hora da consulta: 26/06/2024 16:36

Usuário: \*\*\*.036.101-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ALENCAR MINORU IZUMI

\*\*\*.038.721-\*\*

26/06/2024 16:23:46

**Gestor Financeiro**

ADRIANO PIRES DE SOUZA

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

26/06/2024 15:47:20

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/06/2024 16:23:47	Alteração