

Data e hora da consulta: 17/07/2023 11:15

Usuário: ***.338.768-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
80026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
37.115.409/0001-63	RUA DELEGADO CARLOS R.BASTOS,208, JD. VERANEIO	79031-908
Município	UF	Telefone
CAMPO GRANDE	MS	(67) 3316-1849

Ano	Tipo	Número
2023	NE	376

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168295	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/07/2023	Ordinário	19338/2023	0,0000	1.258,13

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.811.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	99700-010
Endereço	UF	Telefone
RAIMUNDO CAPELETTI 42 LINHO	RS	(054)3519-0140
Município		
ERECHIM		

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESA COM A 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) 3316-1843/1830

Informação Complementar

08002605000172023 - UASG Minuta: 080026

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

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

Data e hora da consulta: 17/07/2023 11:15

Usuário: ***.338.768-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.258,13

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103	1.037,33

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2023	Inclusão	203,00000	5,1100	1.037,33

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00012 - PANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO ALVEJADO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 40 CM, CORBRANCA	220,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2023	Inclusão	46,00000	4,8000	220,80

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