

Data e hora da consulta: 06/11/2024 08:49

Usuário: \*\*\*.338.76

Impressão Comp

REBECA  
LIMA  
MARTINS  
VILLA  
NOVA  
06/11/2024 07:56

### 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 |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 478    |

#### 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    |
|-----------------|-----------|------------|----------------|----------|
| 05/11/2024      | Ordinário | 25046/2023 | 0,0000         | 4.256,30 |

#### Favorecido

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

#### Amparo Legal

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

#### 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. 06/2024 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) 3316-1843/1830

#### Informação Complementar

08002605900092024 - UASG Minuta: 080026

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 05/11/2024 18:07:42 | Alteração |

Data e hora da consulta: 06/11/2024 08:49  
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 | 4.256,30              |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00009 - COLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, 23,40 MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO CHÁ, COMPRIMENTO 15 CM |               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/11/2024 | Inclusão | 13,00000   | 1,8000         | 23,40       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00010 - COLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, 42,00 MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO CAFÉ, COMPRIMENTO 9,20 CM |               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/11/2024 | Inclusão | 28,00000   | 1,5000         | 42,00       |

| 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 |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/11/2024 | 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 | 124,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/11/2024 | Inclusão | 2,00000    | 62,0000        | 124,00      |

| 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 |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/11/2024 | 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 |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/11/2024 | Inclusão | 12,00000   | 2,4000         | 28,80       |

Data e hora da consulta: 06/11/2024 08:49

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 | 4.256,30              |

## Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | 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 |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/11/2024 | Inclusão | 1,00000    | 9,9000         | 9,90        |

| Seq. | Descrição                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00019 - ABRIDOR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO GARRAFA, COMPRIMENTO: 11 CM | 8,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/11/2024 | Inclusão | 1,00000    | 8,0000         | 8,00        |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 009  | Item compra: 00020 - COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS DUPLA COSTURA, CELULOSE, ISENTO DE IMPUREZA | 962,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/11/2024 | Inclusão | 250,00000  | 3,8500         | 962,50      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010  | Item compra: 00021 - 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 | 432,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/11/2024 | Inclusão | 12,00000   | 36,0000        | 432,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                            | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 011  | Item compra: 00023 - COPO DE VIDRO, CAPACIDADE 300 ML, COR INCOLOR, TIPO USO ÁGUA/SUCO/ REFRIGERANTE | 750,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/11/2024 | Inclusão | 150,00000  | 5,0000         | 750,00      |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 012  | 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 | 380,70        |

Data e hora da consulta: 06/11/2024 08:49

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 | 4.256,30              |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 012  | 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 | 380,70        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/11/2024 | Inclusão | 162,00000  | 2,3500         | 380,70      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                               | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 013  | Item compra: 00028 - LIXEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 20 L, TIPO COM TAMPA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO: 34 CM, ALTURA: 50 CM DOBRADIÇA, PEDAL PA R | 650,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/11/2024 | Inclusão | 5,00000    | 130,0000       | 650,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 014  | Item compra: 00029 - LIXEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 10 L, TIPO COM TAMPA E PEDAL, DIÂMETRO 26 CM, ALTURA 31 CM, FORMATO CILINDRICO, TAMANHO MÉDIO | 560,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/11/2024 | Inclusão | 5,00000    | 112,0000       | 560,00      |

## 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 |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/11/2024 | 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 | 102,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/11/2024 | Inclusão | 12,00000   | 8,5000         | 102,00      |

## Assinaturas

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 05/11/2024 18:07:42 | Alteração |

Data e hora da consulta: 06/11/2024 08:49

Usuário: \*\*\*.338.768-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ALENCAR MINORU IZUMI

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

05/11/2024 14:59:11

**Gestor Financeiro**

ADRIANO PIRES DE SOUZA

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

05/11/2024 18:07:41

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 05/11/2024 18:07:42 | Alteração |