

Data e hora da consulta: 06/11/2024 12:33

Usuário: \*\*\*.036.10

Impressão Comp

ELIZABETE ARAUJO DE QUEIROZ CORREIA  
06/11/2024 11:35

### 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	483

#### 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>
05/11/2024	Ordinário	25046/2023	0,0000	1.293,20

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
07.665.456/0001-10	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD	31580-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ANTONIO JOSE DOS SANTOS 680 LOJA 1 CEU AZUL	MG	(31) 3213-1871
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BELO HORIZONTE	MG	(31) 3213-1871

#### 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. 06/2024. 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

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	06/11/2024 10:30:59	Alteração

Data e hora da consulta: 06/11/2024 12:33  
Usuário: \*\*\*.036.101-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.293,20

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - XÍCARA, MATERIAL PORCELANA, TIPO CAFÉ, COR BRANCA, CAPACIDADE 50 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESMALTADA COM FRISO PRATEADO E PIRES	739,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2024	Inclusão	55,00000	13,4400	739,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - PANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO ALVEJADO, COMPRIMENTO 71 CM, LARGURA 48 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABSORVENTE/LAVÁVEL E DURÁVEL	495,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2024	Inclusão	90,00000	5,5000	495,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00008 - FLANELA, MATERIAL FLANELA, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, COR LARANJA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CANTOS ARREDONDADOS, ACABAMENTO NAS BORDAS EM OVE R	59,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2024	Inclusão	20,00000	2,9500	59,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
ALENCAR MINORU IZUMI  
\*\*\*.038.721-\*\*  
06/11/2024 10:30:59

**Gestor Financeiro**  
ADRIANO PIRES DE SOUZA  
\*\*\*.964.051-\*\*  
05/11/2024 18:07:52