

Data e hora da consulta: 17/07/2023 11:14

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	375

#### 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	7.650,50

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
37.353.192/0001-20	COMERCIAL DE ALIMENTOS MI SANCHES LTDA	79904-499
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANOEL DIAS DE PINHO 625 CENTRO	MS	0679257-4561
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PONTA PORÁ	MS	0679257-4561

#### 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 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

<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 11:14  
 Usuário: \*\*\*.338.768-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.650,50

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

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00003 - COPO DE VIDRO, CAPACIDADE 300 ML, COR TRANSPARENTE, TIPO USO ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE	401,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2023	Inclusão	73,00000	5,5000	401,50

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
002	Item compra: 00004 - TAÇA, MATERIAL VIDRO TRANSPARENTE INCOLOR, ALTURA 16,10 CM, DIÂMETRO 7,30 CM,CAPACIDADE 300 ML, USO ÁGUA	750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2023	Inclusão	3,00000	250,0000	750,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
003	Item compra: 00005 - XÍCARA, MATERIAL PORCELANA, TIPO CAFÉ, COR BRANCA, CAPACIDADE 50 ML,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PIRES	720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2023	Inclusão	60,00000	12,0000	720,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
004	Item compra: 00006 - XÍCARA, MATERIAL PORCELANA, TIPO CHÁ, COR BRANCA, CAPACIDADE 180 ML,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TOTALMENTE ESMALTADA, COM PIRES	378,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2023	Inclusão	18,00000	21,0000	378,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
005	Item compra: 00007 - GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1 L, CARACTERÍSTICASADICIONAIS TAMPA TIPO PRESSÃO, AMPOLA INQUEBRÁVEL	3.640,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2023	Inclusão	28,00000	130,0000	3.640,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
006	Item compra: 00008 - GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 1 L, COR PRETA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM ALÇA E TAMPA (TIPO ROLHA) ROSCÁVEL	578,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2023	Inclusão	17,00000	34,0000	578,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
-------------	------------------	----------------------

Data e hora da consulta: 17/07/2023 11:14  
 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	7.650,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00009 - GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2,5 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA TIPO PRESSÃO, AMPOLA INQUEBRÁVEL	268,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2023	Inclusão	2,00000	134,0000	268,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00010 - GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 0,50 L, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRESSÃO, SISTEMA SERVE- JATO	915,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2023	Inclusão	15,00000	61,0000	915,00

**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