

Data e hora da consulta: 09/09/2024 16:27

Usuário: \*\*\*.887.551-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

| Código             | Nome                                          | Moeda              |
|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| 170106             | SUPERINT. REG. ADM. DO MGI-MATO GROSSO DO SUL | REAL - (R\$)       |
| CNPJ               | Endereço                                      | CEP                |
| 00.489.828/0103-80 | RUA PIMENTA BUENO, 139 AMAMBAI                | 79005-020          |
| Município          | UF                                            | Telefone           |
| CAMPO GRANDE       | MS                                            | 067 3345-4102/4195 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 259    |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 233408 | 1033000000       | 339030              | 170112 | 4620U430SPU   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 22/08/2024      | Ordinário | 11597.000292/2024-10 | 0,0000         | 1.260,12 |

#### 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 |           |        |        |  |
|---------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 215           | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| MP 1.221/2024 | 2                       | -         | II     | -      |  |

#### Descrição

PREGÃO: 90002/2024 - CREDITO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - COPOS DESCARTAVEIS(02 CX COM 5000), BUTIJÕES DE GÁS DE 13 KG(04), AÇUCAR DE 2 KG(60PACOTES) - CONFORME DESCRITO NO DESPACHO SEI-44442274 - PA:11597.000292/2024-10 - SPU/MS.

#### Local da Entrega

CAMPO GRANDE - MS.

#### Informação Complementar

17010605900022024 - UASG Minuta: 170106

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/09/2024 16:27

Usuário: \*\*\*.887.551-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.260,12              |

## Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                               | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00100 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, PESO MÍNIMO 2,20 G, COR BRANCO | 376,12        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/08/2024 | Inclusão | 2,00000    | 188,0600       | 376,12      |

## Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

| Seq. | Descrição                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00247 - BOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 380,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/08/2024 | Inclusão | 4,00000    | 95,0000        | 380,00      |

## Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição                                                                 | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00254 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 504,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/08/2024 | Inclusão | 60,00000   | 8,4000         | 504,00      |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

MAURICIO BENICIO DOS SANTOS

\*\*\*.943.977-\*\*

23/08/2024 10:47:19

## Gestor Financeiro

ALTAMIRO AKIRA MIYASHIRO

\*\*\*.258.581-\*\*

23/08/2024 09:54:59