

Data e hora da consulta: 22/08/2025 16:31

Usuário: ***.112.241-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
257036	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0047-68	RUA ALEXANDRE FLEMING, 2007 BAIRRO VILA BANDEIRANTES	79006-570
Município	UF	Telefone
CAMPO GRANDE	MS	(67) 3378-4247 OU 3378-4245

Ano	Tipo	Número
2025	NE	320

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234651	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/08/2025	Ordinário	25048.002351/2024-15	0,0000	10.515,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.728.772/0001-33	SHOPINGA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	87080-016
Endereço		
TENENTE AFONSO PINHEIRO 201 APT 03 VILA PROGRESSO		
Município	UF	Telefone
MARINGA	PR	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

EMIÇÃO DE EMPENHO P/AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO DSEI/MS E SUAS UNIDADES ADSTRITAS. ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP N.º 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 E 10, VIGENTES ATÉ 07/04/2026. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90006/2025. NATUREZA DE DESPESA 339030 E PTRES 234651.

Local da Entrega

RUA ALEXANDRE FLEMING, 2007 - VILA BANDEIRANTE - CEP - 79.006-570 - CAMPO GRANDE - MS.

Informação Complementar

25703605900062025 - UASG Minuta: 257036

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/08/2025 16:31

Usuário: ***.112.241-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.515,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 200 ML, COR INCOLOR, MATERIAL POLIESTIRENO	7.080,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	1.500,00000	4,7200	7.080,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR BRANCO	3.435,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	1.500,00000	2,2900	3.435,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LINDOMAR FERREIRA

***.848.431-**

11/08/2025 15:07:47

Gestor Financeiro

JOSE DE LIMA

***.112.241-**

11/08/2025 14:42:50