

Data e hora da consulta: 13/10/2025 14:58

Usuário: ***.258.581-**

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
2025	NE	314

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	235735	1000A002TQ	339030	400070	S6401SRA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/09/2025	Ordinário	11597.000299/2025-12	0,0000	8.467,78

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.890.972/0001-02	COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA	79002-140
Endereço		
QUINZE DE NOVENBRO 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

PREGAO:90001/2025 - CREDITO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(ACUCAR E OUTROS) - CONFORME ESPECIFICADO NO DESPACHO SEI_54158614 - PA:11597.000299/2025-12 - SRTB-MS.

Local da Entrega

CAMPO GRANDE - MS.

Informação Complementar

17010605900012025 - UASG Minuta: 170106

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/10/2025 14:58

Usuário: ***.258.581.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.467,78

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00146 - COPO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 300 ML, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LISO, INCOLOR, TRANSPARENTE E CILINDRICO	61,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2025	Inclusão	10,00000	6,1500	61,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00149 - PANO PRATO, MATERIAL ALGODAO, COR BRANCA	83,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2025	Inclusão	15,00000	5,5800	83,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00153 - ACUCAREIRO, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, CAPACIDADE 350 G, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E COLHER EM ACO INOXIDAVEL	264,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2025	Inclusão	5,00000	52,9600	264,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00155 - COADOR CAFE, MATERIAL 100% ALGODAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CABO, CAPACIDADE 20 L	1.440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2025	Inclusão	50,00000	28,8000	1.440,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00156 - GARRAFA TERMICA, MATERIAL PLASTICO, CAPACIDADE 1,80 L, FORMATO CILINDRICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS AMPOLA VIDRO/FUNDO REMOVIVEL/TAMPA ALCA/BOMBA PRE S	849,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2025	Inclusão	10,00000	84,9000	849,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00158 - CANECA, MATERIAL ALUMINIO, CAPACIDADE 5 L, DIAMETRO 20 CM, ALTURA 20 CM, USO COPA E COZINHA	179,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2025	Inclusão	3,00000	59,7000	179,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
007		115,95

Data e hora da consulta: 13/10/2025 14:58

Usuário: ***.258.581.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

8.467,78

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00163 - TOALHA MESA, MATERIAL OXFORD, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 4 M, LARGURA 1,50 M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LISA, COR BRANCA, ACABAMENTO BARRAMENTO BAINHA SIMPLES	115,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2025	Inclusão	3,00000	38,6500	115,95

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00167 - BALDE, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, CAPACIDADE 25 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM ALCA METALICA, FORMATO CILINDRICO	567,87

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2025	Inclusão	3,00000	189,2900	567,87

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00169 - DETERGENTE, COMPOSICAO COM TENSOATIVO ANIONICO E NAO-IONICOS, SOLVENTES, APLICACAO LIMPEZA EM GERAL, ASPECTO FISICO LIQUIDO	306,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2025	Inclusão	100,00000	3,0600	306,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00174 - LIXEIRA, MATERIAL POLIPROPILENO REFORCADO, CAPACIDADE 50 L, TIPO TAMPA E PEDAL	1.960,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2025	Inclusão	20,00000	98,0000	1.960,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00181 - SOLUCAO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSICAO BASICA ALCOOL, PROPILENO GLICOL, PERFUME, LINALOOL, ASPECTO FISICO LIQUIDO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TAMPA DOSADORA DE FLUXO	87,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2025	Inclusão	24,00000	3,6400	87,36

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00182 - SABAO PO, APLICACAO LIMPEZA GERAL, ASPECTO FISICO PO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BIODEGRADAVEL	89,00

Data e hora da consulta: 13/10/2025 14:58

Usuário: ***.258.581-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.467,78

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00182 - SABAO PO, APLICACAO LIMPEZA GERAL, ASPECTO FISICO PO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BIODEGRADAVEL	89,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2025	Inclusão	10,00000	8,9000	89,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00183 - SABAO BARRA, COMPOSICAO BASICA SABAO GLICERINADO, TIPO NEUTRO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1ª QUALIDADE	143,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2025	Inclusão	50,00000	2,8700	143,50

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00184 - ASSENTO VASO SANITARIO, MATERIAL PLASTICO, COR BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ALMOFADADO	720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2025	Inclusão	15,00000	48,0000	720,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00241 - ACUCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MINIMO 12 MESES	1.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2025	Inclusão	200,00000	8,0000	1.600,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MAURICIO BENICIO DOS SANTOS

***.943.977-**

30/09/2025 14:08:56

Data e hora da consulta: 13/10/2025 14:58

Usuário: ***.258.581-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

ALTAMIRO AKIRA MIYASHIRO

***.258.581-**

29/09/2025 16:26:29

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/09/2025 14:08:56	Alteração