

Data e hora da consulta: 02/06/2025 11:09

Usuário: \*\*\*.036.10

Impressão Comp

ELIZABETE ARAUJO DE QUEIROZ CORREIA  
02/06/2025 10:11

**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>
2025	NE	231

**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>
30/05/2025	Ordinário	2004/2025	0,0000	1.280,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
46.884.905/0001-72	COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA	74912-160
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
44 SN QUADRA35A JARDIM BELA VISTA -	GO	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
APARECIDA DE GOIANIA	GO	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

**Descrição**

ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BANDEIRA DO BRASIL. ITEM 1. DISPENSA ELETRÔNICA N. 90004/2025.

OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJEITA À APLICAÇÃO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUÇÃO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATAÇÃO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI Nº 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**

08002606900042025 - UASG Minuta: 080026

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	30/05/2025 18:20:19	Alteração

Data e hora da consulta: 02/06/2025 11:09

Usuário: \*\*\*.036.101-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.280,00

#### Subelemento 50 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - BANDEIRA INSTITUCIONAL, MATERIAL TERGAL, COMPRIMENTO 160 CM, LARGURA 112 CM,COR DE ACORDO PROJETO, DESENHO DE ACORDO PROJETO	1.280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2025	Inclusão	16,00000	80,0000	1.280,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

CLAUDIA GISELI VILELA MARQUES

\*\*\*.232.031-\*\*

30/05/2025 18:20:19

##### Gestor Financeiro

ADRIANO PIRES DE SOUZA

\*\*\*.964.051-\*\*

30/05/2025 17:57:47

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/05/2025 18:20:19	Alteração