

Data e hora da consulta: 05/06/2025 10:42

Usuário: ***.338.76

Impressão Comp

REBECA
LIMA
MARTINS
VILLA
NOVA
05/06/2025 09:44

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
80026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
37.115.409/0001-63	RUA DELEGADO CARLOS R.BASTOS,208, JD. VERANEIO	79031-908
Município	UF	Telefone
CAMPO GRANDE	MS	(67) 3316-1849

Ano	Tipo	Número
2025	NE	234

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168295	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/06/2025	Ordinário	1711/2025	0,0000	620,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.843.300/0001-69	FENIX COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	06631-130
Endereço	UF	Telefone
DONA FLOR 45 MIRANTE DE JANDIRA	SP	
Município	UF	Telefone
JANDIRA	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CHÁS. DISPENSA ELETRÔNICA N. 90005/2025. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA (TR) E NA PROPOSTA APRESENTADA, E AINDA, SUJEITA À APLICAÇÃO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUÇÃO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATAÇÃO,NOS TERMOS DO ART. 156, DA LEI N. 14.133/2021.

Local da Entrega

RUA DELEGADO CARLOS ROBERTO BASTOS DE OLIVEIRA, 208 - JARDIM VERANEIO - CAMPO GRANDE/MS.
FONE: 67 3316-1843

Informação Complementar

08002606900052025 - UASG Minuta: 080026

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/06/2025 18:12:24	Alteração

Data e hora da consulta: 05/06/2025 10:42

Usuário: ***.338.768-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	620,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO MISTO, USO ALIMENTÍCIO, SABOR DIVERSOS SABORES, APRESENTAÇÃO SAQUINHOS DE 12G	620,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2025	Inclusão	1,00000	620,0000	620,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CLAUDIA GISELI VILELA MARQUES

***.232.031-**

04/06/2025 18:12:24

Gestor Financeiro

ADRIANO PIRES DE SOUZA

***.964.051-**

04/06/2025 15:56:37