

Data e hora da consulta: 29/11/2023 11:10  
Usuário: \*\*\*.338.768-\*\*  
Impressão Completa

### 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>
2023	NE	573

#### 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	167925	1000000000	339032	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
28/11/2023	Ordinário	23643/2023	0,0000	3.363,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
51.075.669/0001-83	51.075.669 DIAGO PAULINO AMORIM	69098-422
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DOS CIPRESTES 429 NOVO ALEIXO	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

#### 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 AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO. DISPENSA ELETRÔNICA N. 71/2023. (ITEM 2)

OBS. : A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E NAS PROPOSTAS APRESENTADAS, E, AINDA, SUJEITAS À APLICAÇÃO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUÇÃO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATAÇÃO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI Nº.4.133/2021.

#### Local da Entrega

RUA DELEGADO CARLOS ROBERTO BASTOS DE OLIVEIRA, 208 - JARDIM VERANEIO - CAMPO GRANDE/MS - FONE: (67) 3316-1843/1830

#### Informação Complementar

08002606000712023 - UASG Minuta: 080026

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	28/11/2023 18:21:30	Alteração

Data e hora da consulta: 29/11/2023 11:10

Usuário: \*\*\*.338.768-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	3.363,00

#### Subelemento 05 - MERCADORIAS PARA DOACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - BOLA FUTSAL, MATERIAL POLIURETANO, PESO CHEIA 400 A 440 G, CIRCUNFERÊNCIA 62 A64 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COSTURADA/CHANCELA DA RESPECTIVA FEDERAÇÃO/COSTUR A	3.363,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2023	Inclusão	60,00000	56,0500	3.363,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALENCAR MINORU IZUMI

\*\*\*.038.721-\*\*

28/11/2023 12:17:13

##### Gestor Financeiro

ADRIANO PIRES DE SOUZA

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

28/11/2023 18:21:30