



Data e hora da consulta: 26/05/2026 11:32
Usuário: ***.036.101-**
Impressão Completa

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) 3316-1738

Ano	Tipo	Número
2026	NE	248

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
25/05/2026	Ordinário	1092/2025	-	1.687,00

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

Descrição

Aquisicao de Acucar tipo cristal, branco, composicao origem vegetal, sacarose de cana de acucar, primeira qualidade, em pacote de 2 kg (embalado em fardo de 20 kg). Dispensa Eletronica n. 18/2026.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/05/2026 15:37:42	Alteração



Data e hora da consulta: 26/05/2026 11:32
Usuário: ***.036.101-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.687,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Acucar tipo cristal, branco, composicao origem vegetal, sacarose de cana de acucar, primeira qualidade, em pacote de 2 kg (embalado em fardo de 20 kg). Item 1. OBS.: A contratada fica obrigada ao cumprimento das especificacoes e condicoes do Termo de Referencia (TR) e na proposta apresentada, e, ainda, sujeita a aplicacao das penalidades nos casos de atraso, inexecucao parcial e/ou total da contratacao, conforme estabelecidas no art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.	1.687,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/05/2026	Inclusão	241,00000	7,0000	1.687,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GERSON MARTINS DE OLIVEIRA

***.496.421-**

25/05/2026 15:37:42

Gestor Financeiro

ADRIANO PIRES DE SOUZA

***.964.051-**

25/05/2026 14:37:43

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/05/2026 15:37:42	Alteração

