



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 28/10/2025 11:09

Usuário: ***.036.10

Impressão Comp

ELIZABETE
ARAÚJO DE
QUEIROZ
CORRÊA
28/10/2025 10:11

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	398

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167925	1000000000	339032	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/10/2025	Ordinário	5161/2025	0,0000	10.565,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.761.115/0001-80	100 SPORTS LTDA	75680-001
Endereço	UF	Telefone
MAJOR VITOR 30 QUADRA18 CENTRO	GO	(64) 3153-5612
Município	UF	Telefone
CALDAS NOVAS	GO	(64) 3153-5612

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 AQUISICAO DE BOLAS E REDES (PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E DE ESTIMULO A APRENDIZAGEM). DISPENSA ELETRONICA N. 31/2025. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA 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 14.133/2021.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

08002606000312025 - UASG Minuta: 080026

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o site <https://adm.trt24.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>
e informe o código 2025.GGLV.RFKG:

Data e hora da consulta: 28/10/2025 11:09

Usuário: ***.036.101-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	10.565,00

Subelemento 09 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Bola Futebol - circunferencia: 68 a 70, material: 100% termoplastico poliuretano, modelo: futebol de campo, peso cheia: 410 a 450	3.525,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/10/2025	Inclusão	75,00000	47,0000	3.525,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - Bola Futsal - características adicionais: 8 gomos camara arbility com miolo slip system, circunferencia: 61 a 64, material: pu, peso cheia: 410 a 440	2.820,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/10/2025	Inclusão	60,00000	47,0000	2.820,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - Bola Voleibol - aplicacao: volei de quadra, circunferencia: 65 a 67, cor: branca, material: microfibra, peso cheia: 260 a 280, pressao: 03 - 04, tipo uso: adulto(fivb)	2.220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/10/2025	Inclusão	60,00000	37,0000	2.220,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - Rede Esporte - aplicacao: protecao quadra poliesportiva, características adicionais: tratamento em uv, malha 10 x 10cm, fio 2 mm, material: polietileno	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/10/2025	Inclusão	20,00000	100,0000	2.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GERSON MARTINS DE OLIVEIRA

***.496.421-**

27/10/2025 18:30:37

Gestor Financeiro

ADRIANO PIRES DE SOUZA

***.964.051-**

27/10/2025 17:41:37

