

Data e hora da consulta: 12/12/2025 11:15

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) 3316-1849

Ano	Tipo	Número
2025	NE	440

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
11/12/2025	Ordinário	672/2025	0,0000	224,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.001.655/0001-00	REZENDE & DINIZ NETO LTDA	79010-470
Endereço		
QUATORZE DE JULHO 4516 MONTE CASTELO		
Município	UF	Telefone
CAMPO GRANDE	MS	(67)356-3505 E 356-2472

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-		-	

Descrição

ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FAIXAS. PREGAO ELETRONICO N. 90008/2025. ARP 05/2025. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA NA ARP 05/2025 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 - JD. VERANEIO - CAMPO GRANDE/MS

Informação Complementar

08002605900082025 - UASG Minuta: 080026

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/12/2025 19:20:51	Alteração

Data e hora da consulta: 12/12/2025 11:15

Usuário: ***.036.101-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	224,00

Subelemento 59 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - FAIXA Confeccao de lona, impressao digital, com acabamento colorido, medindo 100x200 cm, em quatro cores. COM APRESENTACAO DA ARTE FINAL. OBS: Modelo a ser fornecido pelo Cerimonial. OBS: A ordem de servico sera encaminhada Ce rimonial, Gabinete de Saude ou Divisao de Documentacao e memoria.	224,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/12/2025	Inclusão	2,00000	112,0000	224,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GERSON MARTINS DE OLIVEIRA

***.496.421-**

11/12/2025 18:35:11

Gestor Financeiro

ADRIANO PIRES DE SOUZA

***.964.051-**

11/12/2025 19:20:51