

Data e hora da consulta: 11/07/2025 11:29

Usuário: \*\*\*.278.006-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                             | Moeda              |
|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| 200600             | PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS       | REAL - (R\$)       |
| CNPJ               | Endereço                                         | CEP                |
| 00.394.494/0146-09 | AV.HENRIQUE BERTIN S/Nº JARDIM LOS ANGELES,CAMPO | 79073-785          |
| Município          | UF                                               | Telefone           |
| CAMPO GRANDE       | MS                                               | (67)3378-8309/8325 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 79     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 216148 | 1121000149       | 339030              | 200600 | DP99ON9CCPF   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 26/06/2025      | Ordinário | 08118.000940/2025-50 | 0,0000         | 1.073,82 |

## Favorecido

| Código                                 | Nome                            | CEP        |
|----------------------------------------|---------------------------------|------------|
| 39.236.457/0001-35                     | JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | 02452-060  |
| Endereço                               |                                 |            |
| SOROR ANGELICA 720 VILA ESTER (ZONA NO |                                 |            |
| Município                              | UF                              | Telefone   |
| SAO PAULO                              | SP                              | 1137968106 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

DESPESA QUE SE EMPENHA VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A PFCG.  
PROCESSO 08118.000940/2025-50.

## Local da Entrega

PFCG

## Informação Complementar

20060006900142025 - UASG Minuta: 200600

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 26/06/2025 14:44:03 | Alteração |

Data e hora da consulta: 11/07/2025 11:29

Usuário: \*\*\*.278.006-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.073,82              |

**Subelemento 29 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00003 - SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO PAREDE, TAMANHO PARA TV ATÉ 65", ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARAFUSOS, BUCHAS DE FIXAÇÃO | 1.073,82      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2025 | Inclusão | 11,00000   | 97,6200        | 1.073,82    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

BRUNO ARAÚJO LOBO

\*\*\*.541.644-\*\*

26/06/2025 14:44:03

**Gestor Financeiro**

FLAVIO HENRIQUE SOUZA BEZERRA

\*\*\*.278.006-\*\*

26/06/2025 12:06:54