

Data e hora da consulta: 27/05/2025 11:13

Usuário: ***.036.10

Impressão Comp

 ELIZABETE
ARAÚJO DE
QUEIROZ
CORREIA
27/05/2025 10:16

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	225

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168295	1000000000	449052	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/05/2025	Ordinário	22549/2023	0,0000	8.300,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.111.108/0001-36	FACTOR MOBILIARIOS INTELIGENTES LTDA	14216-000
Endereço		
GERALDO TURAZZI 191 DISTRITO INDUSTRIAL		
Município	UF	Telefone
LUIS ANTONIO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

ATENDER DESPESA CO A AQUISIÇÃO DE SOFÁS 2 E 3 LUGARES. ITEM 19 E 20. ATA N. 15/2024. PREGÃO ELETRÔNICO N. 90007/2024.

OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA (TR) E SEUS ANEXOS, À ARP N. 15/2024 E À PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 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

08002605900072024 - UASG Minuta: 080026

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/05/2025 11:13

Usuário: ***.036.101-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.300,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00019 - SOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL ESTOFAMENTO MANTAS DE ESPUMA LAMINADA, REVESTIMENTO TECIDO ALTA RESISTÊNCIA, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS, QUANTIDADE ASSENTOS 2 UN, LARGURA 1 M, PROFUNDIDADE 0,71 M, ALTURA 0,83 M	4.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	3,00000	1.500,0000	4.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00020 - SOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA COMPENSADA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO TECIDO 100% POLIÉSTER, QUANTIDADE MÓDULOS 1 UN, COR VERDE PETRÓLEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS EM MADEIRA, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, LARGURA 1,88 M, PROFUNDIDADE 0,74 M, ALTURA 0,80 M	3.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	2,00000	1.900,0000	3.800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CLAUDIA GISELI VILELA MARQUES

***.232.031-**

26/05/2025 18:21:50

Gestor Financeiro

ADRIANO PIRES DE SOUZA

***.964.051-**

26/05/2025 17:46:07