

Data e hora da consulta: 01/08/2024 15:45

Usuário: ***.338.76

Impressão Comp

 RERECA
LIMA
MARTINS
VILLA
NOVA
01/08/2024 14:51

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
2024	NE	361

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
31/07/2024	Ordinário	22549/2023	0,0000	25.200,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	91330-570
Endereço	UF	Telefone
BARAO DE BAGE 723 VILA JARDIM	RS	51984449518, 5133343934
Município		
PORTO ALEGRE		

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PRESIDENTE TELADA. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA (TR) E SEUS ANEXOS, À ARP N. 14/2024 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

Informação Complementar

08002605900072024 - UASG Minuta: 080026

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 01/08/2024 15:45

Usuário: ***.338.768-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.200,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - POLTRONA RECLINÁVEL, MODELO ENCOSTO E BRAÇO REGULÁVEL, APLICAÇÃO HOSPITALAR, ESTRUTURA REVESTIDO EM CURVIM, ALTURA 77 CM, LARGURA 58 CM, ACABAMENTO COM BRAÇOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS PONTEIRA BORRACHA, COMPONENTES ESPUMA ALTA DENSIDADE, MATERIAL AÇO	25.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2024	Inclusão	4,00000	6.300,0000	25.200,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALENCAR MINORU IZUMI

***.038.721-**

31/07/2024 18:23:20

Gestor Financeiro

ADRIANO PIRES DE SOUZA

***.964.051-**

31/07/2024 18:21:05