

Data e hora da consulta: 23/08/2024 14:30

Usuário: ***.348.601-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200128	SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0123-04	RUA JOEL DIBO, 238 - CENTRO - CAMPO GRANDE - MS	79002-060
Município	UF	Telefone
CAMPO GRANDE	MS	(067)3320-3600 3320-3713 3714 3700 3701

Ano	Tipo	Número
2024	NE	166

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172256	1020000059	449052	200128	RF999AA1MAT

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/08/2024	Ordinário	08669.008525/2024-27	0,0000	12.878,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
53.251.412/0001-60	H S DE MORAIS - COMERCIO	81860-170
Endereço	UF	Telefone
CORONEL VIVIDA 198 ALTO BOQUEIRÃO	PR	
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - 4 (QUATRO) CADEIRAS ERGONOMICAS GIRATORIAS E 2 (DOIS) COLCHÕES D33 - TERMO DE REFERÊNCIA Nº 12/2024 (SEI 56643675) - PREGÃO Nº 90003/2024 - PROCESSO 08669.008525/2024-27.

Local da Entrega

SUPERINTENDÊNCIA DA PRF/MS - RUA JOEL DIBO, 238, CENTRO - CAMPO GRANDE/MS - CEP 79002-060

Informação Complementar

20012805900032024 - UASG Minuta: 200128

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/08/2024 14:30

Usuário: ***.348.601-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.878,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00022 - CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO EENCOSTO COURO ECOLÓGICO VINIL, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIALASSENTO ESPUMA INJETADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EM EPOXIPRETO, TIPO BASE FIXA, TIPO ENCOSTO MÉDIO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, COR PRETA	12.360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2024	Inclusão	4,00000	3.090,0000	12.360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00023 - "COLCHÃO", MATERIAL 100% ESPUMA EXTRAFIRME, REVESTIMENTO TECIDO 54% ALGODÃO E46% VISCOSE, PROTEÇÃO TECIDO ANTIÁCARO, ANTIMOFO E ANTIALÉRGICO, ALTURA 18 CM, COMPRIMENTO 188 CM, LARGURA 88 CM, DENSIDADE 33	518,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2024	Inclusão	2,00000	259,0000	518,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOAO PAULO PINHEIRO BUENO

***.878.851-**

23/08/2024 13:36:59

Gestor Financeiro

ANDERSON AKIHIRO NISHIZAKI AKAMINE

***.348.601-**

22/08/2024 18:18:03