

Data e hora da consulta: 09/01/2025 10:45

Usuário: ***.300.645-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200602	PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0143-58	RODOVIA 15 KM 15, ESTRADA MOSSORO-RN, BARAUNAS -	59600-970
Município	UF	Telefone
MOSSORO	RN	(84)3324.7500 / 7530 / 7509

Ano	Tipo	Número
2024	NE	142

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	233038	3050000149	449052	200323	DP99P21BP04

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/11/2024	Ordinário	08019.002146/2024-88	0,0000	19.088,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.773.990/0001-02	O MOVELEIRO CIA LTDA	59282-855
Endereço	UF	Telefone
ALEXANDRE JOSE DA COSTA SN LOTE 06D ZONA DE EXPANSAO UR	RN	
Município	UF	Telefone
PARNAMIRIM	RN	

Amparo Legal

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

Descrição

EMIÇÃO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA O MOVELEIRO CIA LTDA, CNPJ 08.773.990/0001-02, REFERENTE AOS ITENS 2, 3 E 4 DA DISPENSA 90029/2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MOBÍLIA DA PFMOS, CONFORME AUTORIZADO NO TERMO DE RECONHECIMENTO (29513929), PROCESSO 08019.002146/2024-88.

Local da Entrega

PENITENCIÁRIA FEDERAL EM MOSSORÓ/RN

Informação Complementar

20060206900292024 - UASG Minuta: 200602

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	27/12/2024 09:45:14	Alteração

Data e hora da consulta: 09/01/2025 10:45

Usuário: ***.300.645-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.088,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - SOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO, REVESTIMENTO COURO ECOLÓGICO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOSESTOFADOS, PÉS METÁLICOS, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, LARGURA 1900 MM, PROFUNDIDADE 800 MM, ALTURA 700 MM	8.224,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2024	Inclusão	2,00000	4.112,0000	8.224,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - SOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA D28,REVESTIMENTO TECIDO, QUANTIDADE ASSENTOS 2 UN, LARGURA 1,54 M, PROFUNDIDADE0,87 M, ALTURA 0,73 M	5.086,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2024	Inclusão	2,00000	2.543,0000	5.086,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - SOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA D28,REVESTIMENTO POLICLORETO DE VINILA, COR PRETA, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN,LARGURA 2,10 M, PROFUNDIDADE 95 CM, ALTURA 90 CM	5.778,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2024	Inclusão	2,00000	2.889,0000	5.778,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
RODERICK ORDAKOWSKI
***.932.250-**
08/11/2024 10:07:22

Gestor Financeiro
ANDREI RICARDO MORAIS ÁVILA
***.969.534-**
07/11/2024 13:58:23