

Data e hora da consulta: 24/06/2024 14:41
Usuário: ***.536.702-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70024	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
04.565.735/0001-13	AV.PRES.DUTRA,1.889 - AREAL	76805-859
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	(69)3211-2077/2000/2105/2104/2133/2296

Ano	Tipo	Número
2024	NE	356

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167832	1000000000	449052	-	INV MEDODO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/06/2024	Ordinário	0000402822024622800	0,0000	500,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.475.985/0001-37	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NO	76890-000
Endereço	UF	Telefone
DOM PEDRO I 2678 SETOR 05	RO	
Município	UF	Telefone
JARU	RO	

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

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES - EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR, CONFORME DFD (1116403), TR 22/20247/SAMES (1157155), PJ 119/2024/AJSAOFC (1169811), DESPACHOS 679/2024/GABDG (1176419), 1503/20247/GABSAOFC (1183120) E 1132/2024/COFC (1184096) E RCH (1183955) E REMESSA 77/2024/ASLIC (1183964), SEI! 0000402-82.2024.6.22.8000.

Local da Entrega

PORTO VELHO - RO

Informação Complementar

07002406900072024 - UASG Minuta: 070024

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/06/2024 14:41:19	Alteração

Data e hora da consulta: 24/06/2024 14:41
Usuário: ***.536.702-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

Subelemento 08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - MESA DE MAYO, MATERIAL ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, ALTURA ALTURA REGULÁVELC/ANEL FIXAÇÃO NO TUBO DA COLUNA, COMPONENTES BANDEJA AÇO INOX 50 X 40CM,OUTROS COMPONENTES 3 RODÍZIOS DE 2"	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2024	Inclusão	1,00000	500,0000	500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
RICARDO MOURA SILVA
***.761.553-**
24/06/2024 14:24:33

Gestor Financeiro
JOAO VICENTE FILHO
***.536.702-**
24/06/2024 14:41:19

Data e hora da consulta: 24/06/2024 14:41
Usuário: ***.536.702-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70024	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
04.565.735/0001-13	AV.PRES.DUTRA,1.889 - AREAL	76805-859
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	(69)3211-2077/2000/2105/2104/2133/2296

Ano	Tipo	Número
2024	NE	357

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167832	1000000000	449052	-	INV MEDODO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/06/2024	Ordinário	0000402822024622800	0,0000	1.658,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.241.603/0001-74	49.241.603 TAMELLA RONDON FERREIRA LIMA	79304-031
Endereço		
EUGENIO CUNHA 444 BLOCO 3;APT 11 UNIVERSITARIO		
Município	UF	Telefone
CORUMBA	MS	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES - EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR, CONFORME DFD (1116403), TR 22/20247/SAMES (1157155), PJ 119/2024/AJSAOFC (1169811), DESPACHOS 679/2024/GABDG (1176419), 1503/20247/GABSAOFC (1183120) E 1132/2024/COFC (1184096) E RCH (1183955) E REMESSA 77/2024/ASLIC (1183964), SEI! 0000402-82.2024.6.22.8000.

Local da Entrega

PORTO VELHO - RO

Informação Complementar

07002406900072024 - UASG Minuta: 070024

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/06/2024 14:41
Usuário: ***.536.702-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.658,00

Subelemento 08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - OTOSCÓPIO, TIPO CLÍNICO, COMPONENTES COM 5 ESPÉCULO REUTILIZÁVEIS, TIPO CABOCABO METAL CROMADO,REGULAGEM INTESIDADE DE LUZ	1.658,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2024	Inclusão	2,00000	829,0000	1.658,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
RICARDO MOURA SILVA
***.761.553-**
24/06/2024 14:24:33

Gestor Financeiro
JOAO VICENTE FILHO
***.536.702-**
24/06/2024 14:41:50