

Data e hora da consulta: 11/06/2024 16:58

Usuário: ***.813.761-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
135194	UA/CAMPO GRANDE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
26.461.699/0128-63	AV.2 NR.20 NUCLEO INDUSTRIAL	79100-000
Município	UF	Telefone
CAMPO GRANDE	MS	067-3303.2900

Ano	Tipo	Número
2024	NE	58

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229526	1050000052	339030	-	RECUPERA UN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/06/2024	Ordinário	21446.000105/2024-85	-	13.637,95

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.321.360/0001-28	AGROTIME COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS	19500-000
Endereço		
DALVA MUZY PERCINOTO 290 PORTAL DR. JOSE		
Município	UF	Telefone
MARTINOPOLIS	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
93	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	25	-	I	-	

Descrição

O objeto constitui-se na Contratação de Prestador de Serviços Exclusivo para Manutenção e Conserto de 3 Termonebulizadores da Unidade Armazenadora de Campo Grande-MS.

SEI 21446.000105/2024-85

Local da Entrega

CAMPO GRANDE - MS

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 11/06/2024 16:58

Usuário: ***.813.761-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.637,95

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	O objeto constitui-se na Contratação de Prestador de Serviços Exclusivo para Manutenção e Conserto de 3 Termonebulizadores da Unidade Armazenadora de Campo Grande-MS. SEI 21446.000105/2024-85	13.637,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2024	Inclusão	1,00000	13.637,9500	13.637,95

Assinaturas

Ordenador de Despesa

AGUINALDO MORAES DIAS

***.530.621-**

11/06/2024 15:45:52

Gestor Financeiro

EDMAR ALMEIDA DA COSTA

***.345.981-**

11/06/2024 14:10:19