

Data e hora da consulta: 16/05/2023 16:09

Usuário: \*\*\*.795.031-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
170106	SUPERINT. REG. ADM. DO MGI-MATO GROSSO DO SUL	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.489.828/0103-80	RUA PIMENTA BUENO, 139 AMAMBAI	79005-020
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAMPO GRANDE	MS	067 3345-4102/4195

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	182

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
2	204647	1000000000	339039	400070	S6402SRA

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
16/05/2023	Ordinário	11597.100202/2023-17	0,0000	632,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
16.841.853/0001-96	CLINICA DE VACINACAO NFS LTDA	79040-830
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DR. EDUARDO MACHADO MET 445 CHACARA CACHOEIRA	MS	(67)3043-1327
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAMPO GRANDE	MS	(67)3043-1327

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

DISP.LICITAÇÃO:02/2023 - CREDITO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE VACINAS INFLUENZA QUADRIVALENTE PARA OS SERVIDORES DA GERENCIA REGIONAL DE DOURADOS - PA:11597.100202/2023-17 - GRT-DOURADOS-M S.

#### Local da Entrega

DOURADOS - MS.

#### Informação Complementar

17010606000022023 - UASG Minuta: 170106

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	16/05/2023 13:22:28	Alteração

Data e hora da consulta: 16/05/2023 16:09

Usuário: \*\*\*.795.031-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	632,00

#### Subelemento 50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Serviço de Vacinação	632,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2023	Inclusão	8,00000	79,0000	632,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MAURICIO BENICIO DOS SANTOS

\*\*\*.943.977-\*\*

16/05/2023 13:22:28

##### Gestor Financeiro

CRISTIANE LEITE CIRILO

\*\*\*.887.551-\*\*

16/05/2023 11:41:30

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/05/2023 13:22:28	Alteração