

Data e hora da consulta: 12/06/2024 16:31

Usuário: ***.311.748-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
170346	SUPERINTENDÊNCIA REG. ADM. DO MGI - RONDÔNIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.489.828/0087-25	AV. CALAMA , 3775 - EMBRATEL PORTO VELHO - RONDONIA	76820-781
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	69 -3217-5600/5635/5681/5684/5690

Ano	Tipo	Número
2024	NE	108

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	225040	1000000000	339030	170346	46200030346

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/05/2024	Ordinário	17175.000104/2024-09	0,0000	1.500,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.210.349/0001-71	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES BIGMAR LTD	76801-056
Endereço	UF	Telefone
HENRIQUE DIAS 510 CENTRO	RO	069-221-8385
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	069-221-8385

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

ATENDER A DISPENSA Nº 00028/2024 - UASG 170346, P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BANDEIRAS INSTITUCIONAIS (SEND0 02 DO BRASIL, 02 DO ESTADO DE RONDÔNIA E 02 DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO), PARA ATENDER A SRA-MGI-RO/DECIPEX-DIGEP-RO E CGU-RO. ç UNIDADE: SRA/MGI/RO ç PROC. SEI Nº 17175.000104/2024-09.

Local da Entrega

SRA/MGI/RO

Informação Complementar

17034606000282024 - UASG Minuta: 170346

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/05/2024 17:35:21	Alteração

Data e hora da consulta: 12/06/2024 16:31

Usuário: ***.311.748-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00

Subelemento 50 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - características adicionais: costura reforçada, furos com ilhoses em latão, comprimento: 5,80, cor: de acordo projeto, desenho: de acordo projeto, largura: 4,05, material: 100% poliéster	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2024	Inclusão	2,00000	250,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - características adicionais: costura reforçada, furos com ilhoses em latão, comprimento: 2, cor: de acordo projeto, desenho: de acordo projeto, largura: 2, material: 100% poliéster	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2024	Inclusão	2,00000	250,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00002 - características adicionais: costura reforçada, furos com ilhoses em latão, comprimento: 4,20, cor: de acordo projeto, desenho: de acordo projeto, largura: 4,20, material: 100% poliéster	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2024	Inclusão	2,00000	250,0000	500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

APARECIDA FRANCISCO TOSTI

***.677.892-**

22/05/2024 17:35:21

Gestor Financeiro

FRANCISCO LOBO MARTINS

***.517.212-**

22/05/2024 17:20:23