

Data e hora da consulta: 21/11/2024 18:19

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	190

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	235755	1000000000	339039	400059	25925CAPACI

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/11/2024	Ordinário	17175.000239/2024-66	0,0000	1.574,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.342.184/0001-36	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	76829-628
Endereço		
MAMORE 3686 TANCREDO NEVES		
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	

Amparo Legal

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

Descrição

VALOR EMPENHADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, A SEREM UTILIZADOS NO SEMINÁRIO DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA QUE OCORRERÁ NO DIA 13/11/2024, NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EM RONDÔNIA-RO, DISP. LICITAÇÃO 88/2024 - PROCESSO SEI 17175.000239/2024-66.

Local da Entrega

SRA/RO

Informação Complementar

17034606000882024 - UASG Minuta: 170346

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/11/2024 18:19

Usuário: ***.311.748-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.574,40

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Confeção de Faixas	176,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2024	Inclusão	1,00000	176,4000	176,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - Gráfico - Confeção Selo / Convite / Impressos / CertificadoEnvelope	816,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2024	Inclusão	120,00000	6,8000	816,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - Confeção de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos deAcrílico / Metal / Laminado / Pvc	474,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2024	Inclusão	120,00000	3,9500	474,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00001 - Gráfico - Confeção Selo / Convite / Impressos / CertificadoEnvelope	108,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2024	Inclusão	2,00000	54,0000	108,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

APARECIDA FRANCISCO TOSTI

***.677.892-**

07/11/2024 12:38:44

Gestor Financeiro

FRANCISCO LOBO MARTINS

***.517.212-**

07/11/2024 12:35:38