

Data e hora da consulta: 29/11/2024 14:10

Usuário: ***.267.921-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
193112	IBAMA - SUPERINTENDENCIA MATO GROSSO SUL/MS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
03.659.166/0012-65	R.EUCLIDES DA CUNHA 975	79021-200
Município	UF	Telefone
CAMPO GRANDE	MS	(67) 2106-7500

Ano	Tipo	Número
2024	NE	129

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172040	1050000186	339030	193112	200070

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/11/2024	Ordinário	02014.001086/2024-40	0,0000	1.400,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.859.554/0001-59	VICENZZOTTI & SILVA LTDA	13830-118
Endereço	UF	Telefone
SANTA IZABEL 60 CENTRO	SP	
Município	UF	Telefone
SANTO ANTONIO DE POSSE	SP	

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

PROCESSO 02014.001086/2024-40 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DE ANIMAIS RESGATADOS EM INCÊNDIOS, AÇÃO CONJUNTA ENTRE IBAMA, CRAS, GRETAP E PMA EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SUPES, UT CORUMBÁ E DA BRIGADA DO PREVFOGO DO IBAMA/MS - DISPENSA LICITAÇÃO 90024/2024 (SEI 21236346).

Local da Entrega

SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, SITUADA NA CIDADE DE CAMPO GRANDE, MS

Informação Complementar

19311206900242024 - UASG Minuta: 193112

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/11/2024 10:11:26	Alteração

Data e hora da consulta: 29/11/2024 14:10

Usuário: ***.267.921-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00

Subelemento 18 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - ATADURA, TIPO 1 ELÁSTICA, MATERIAL 1 TECIDO MISTO, DIMENSÕES 10 CM, ADICIONALHIPOALERGÊNICA, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	1.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	100,00000	11,0000	1.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00013 - CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO VENOSO,MATERIAL AGULHA AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO 18 GAU, COMPRIMENTO CERCA 45 MM,CONECTOR CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1 CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, COMPONENTE 2C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEMINDIVIDUAL	78,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	100,00000	0,7800	78,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00074 - MALHA P/ FIXAÇÃO CURATIVO, TIPO TUBULAR, MATERIAL* TECIDO MISTO, LARGURA*CERCA DE 10 MM, ADICIONAL HIPOALERGÊNICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃOOROLO	222,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	20,00000	11,1000	222,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOANICE LUBE BATTILANI

***.550.209-**

29/11/2024 10:11:26

Gestor Financeiro

JULIO CESAR DOS SANTOS BARBOSA

***.051.351-**

28/11/2024 10:07:12