

Data e hora da consulta: 10/10/2025 17:35

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
2025	NE	135

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232659	1070000000	339030	193112	214M00

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/09/2025	Ordinário	02014.001472/2025-12	0,0000	6.716,94

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.661.890/0001-61	SEO BORGES ROLAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	79050-000
Endereço	UF	Telefone
EDUARDO ELIAS ZAHRAN 753	AC. HAWAI JARDIM PAULISTA	
Município	UF	Telefone
CAMPO GRANDE	MS	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPARO DA ESTRUTURA LOCALIZADA NO PARQUE MARINA GATTASS PARA ATENDER O PREVFOGO DE MATO GROSSO DO SUL. PROCESSO 02014.001472/2025-12. DISPENSA DE LICITACAO 23/2025. ITENS 01 E 03.

Local da Entrega

BRIGADA DE INCENDIO FLORESTAIS DO IBAMA - PARQUE MUNICIPAL MARINA GATASS, BR-262, ROD. RAMAO GOMES, S/N) - ZONA RURAL - CORUMBA, MS. NAO POSSUI CEP ESPECIFICO.

Informação Complementar

19311206000232025 - UASG Minuta: 193112

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/10/2025 17:35

Usuário: ***.267.921-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.716,94

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - material: aco, tratamento superficial: galvanizado, altura: 9, características adicionais: braco com 2,50 metros	3.342,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2025	Inclusão	1,00000	3.342,9400	3.342,94

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - material: polietileno alta densidade, tipo: flexivel corrugado, bitola: 1 1/4, características adicionais: c/ arame guia galvanizado e fita aviso "perigo"	3.374,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2025	Inclusão	700,00000	4,8200	3.374,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
JOANICE LUBE BATTILANI
***.550.209-**
30/09/2025 10:27:22

Gestor Financeiro
THIAGO GOMES DE OLIVEIRA
***.853.771-**
30/09/2025 10:13:43