

Data e hora da consulta: 10/11/2025 11:21

Usuário: ***.782.242.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
250034	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/RO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0195-28	RUA CAMPOS SALES NR 2645/CENTRO (69)99250-4043,	76801-119
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	(69)99251-6360, UNIDADE GESTORA/FINANCEIRO.

Ano	Tipo	Número
2025	NE	36

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	173283	1002000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/10/2025	Ordinário	25008.000481/2025-71	0,0000	2.299,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.609.533/0001-91	IMUNIZADORA PROTEGE COMERCIO E SERVICOS LTDA	76801-282
Endereço		
JULIO DE CASTILHO 1210 OLARIA		
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	(69) 3229-4693

Amparo Legal

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

Descrição

EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS PARA A SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MINISTERIO DA SAUDE EM RONDONIA, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N.14/2025 (NUP/SEI:0050957300), SOLICITACAO DE EMISSAO DE EMPENHO (NUP/SEI:0051176389) E AUTORIZACAO DE EMISSAO DE EMPENHO (NUP/SEI:0051378435).

Local da Entrega

SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MINISTERIO DA SAUDE DO ESTADO DE RONDONIA

Informação Complementar

25003406000142025 - UASG Minuta: 250034

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/11/2025 17:02:34	Alteração

Data e hora da consulta: 10/11/2025 11:21

Usuário: ***.782.242-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.299,80

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Desinsetizacao / Desratizacao / Dedetizacao - Desinsetizacao / Desratizacao / Dedetizacao/Descupinizacao	2.299,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2025	Inclusão	3.833,00000	0,6000	2.299,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

BRUNO VIEIRA DE SOUSA

***.408.092-**

03/11/2025 17:02:34

Gestor Financeiro

CHARLENE DA SILVA DUARTE

***.083.042-**

30/10/2025 11:42:46