

Data e hora da consulta: 28/11/2025 15:49

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	159

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232677	1070000000	339039	193112	214022

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/11/2025	Ordinário	02014.001668/2025-15	0,0000	11.992,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.253.018/0001-11	COMERCIO VAREJISTA MERCEARIA E FABRICA DE BOL	79002-363
Endereço	UF	Telefone
RUI BARBOSA 4165 LOJA 01 CENTRO	MS	
Município	UF	Telefone
CAMPO GRANDE	MS	

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

CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO TIPO COFFEE BREAK COM MATERIAL PARA MONTAGEM DO BUFFET E SERVICO DOS CONVIDADOS COM ITENS ESPECIFICOS, PROFISSIONAIS DE APOIO PARA MONTAGEM E ENTREGA, INCLUSIVE OS SERVICOS ESPECIFICADOS EM TABELA ESPECIFICA, CONFORME CONDICOES E GARCONS E COPEIRAS SUFICIENTES PARA DAR APOIO DURANTE O EVENTO. PROCESSO 02014.001668/2025-15. DISPENSA DE LICITACAO N. 029/2025.

Local da Entrega

CIDADE UNIVERSITARIA, AV. COSTA E SILVA - PIONEIROS, MS, 79070-900, EM AUDITORIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL A SER DEFINIDO PELA CONTRATANTE.

Informação Complementar

19311206000292025 - UASG Minuta: 193112

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/11/2025 17:25:55	Alteração

Data e hora da consulta: 28/11/2025 15:49

Usuário: ***.267.921-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	11.992,00

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Buffet - Coffe Break para 80 (oitenta) pessoas: 200 Mini Trouxinhas de frango com requeijao cremoso.; 200 Mini Quiches de queijo. 200 - Mini enroladinho de presunto e queijo; 200 - Mini lanches no pao de batata com pate de peito de peru com alface; 150 - Mini chipas 6 - Bolos de cenoura com calda de chocolate; 150 Carolinas; 05 Garrafas de 2,0 litros - Coca cola normal; 05 Garrafas de 2,0 litros - Coca cola zero; 05 Garrafas de 2,0 litros - Guarana normal; 05 Garrafas de 2,0 litros - Guarana zero; 10 Garrafas de 2,0 litros - Suco de laranja; 10 Garrafas de 2,0 litros - Agua mineral sem gas; 10 Garrafas de 2,0 litros - Agua mineral sem gas.	11.992,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2025	Inclusão	4,00000	2.998,0000	11.992,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOANICE LUBE BATTILANI

***.550.209-**

19/11/2025 17:25:55

Gestor Financeiro

JULIO CESAR DOS SANTOS BARBOSA

***.051.351-**

19/11/2025 17:18:11