

Data e hora da consulta: 18/03/2024 16:16  
Usuário: \*\*\*.943.240-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160413	BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.575.381/0001-01	AV BORGES DE MEDEIROS NR 1515	97015-090
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SANTA MARIA	RS	(055) 3222_5250 RAMAL 4367 E 4397.

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	534

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	232046	1000000000	339030	160504	E6RVSOLMTOE

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
18/03/2024	Ordinário	65402.000060/2023-40	0,0000	801,90

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
27.875.589/0001-28	AGRO RIOS - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	86450-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOSE FERREIRA CARDOSO 100 JARDIM DAS AMERICAS	PR	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAQUIM TAVORA	PR	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
197	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

**Descrição**

2024NC404758 - COEX, DE 06 MAR 2024, AQS MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINÁRIO (SI - 18), REQ NR 0023-DEP\_CISM/CISM DE 15 DE MARÇO DE 2024, NUP NR: 64188.000307/2024-28, FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAL SE DESTINA ATENDER A AQS MTO/MAT MÉD HOSP P/ CISM (EQUINO NERO), ATA SRP NR 18/2023, SRP DA UG 160413 ç B ADM GU SM. (SRP GERENCIADORA).

**Local da Entrega**

CISM

**Informação Complementar**

16041305000182023 - UASG Minuta: 160413

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	18/03/2024 13:14:55	Alteração

Data e hora da consulta: 18/03/2024 16:16

Usuário: \*\*\*.943.240-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	801,90

#### Subelemento 18 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00014 - FLUNIXINA MEGLUMINA, CONCENTRAÇÃO A 5%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO	801,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2024	Inclusão	18,00000	44,5500	801,90

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MARCELO LOPES FERNANDES

\*\*\*.059.737-\*\*

18/03/2024 10:50:34

##### Responsável pela Nota de Empenho

SERGIO LUIS GRITZENCO DO NASCIMENTO

\*\*\*.252.360-\*\*

18/03/2024 13:14:55

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/03/2024 13:14:55	Alteração