

04/02/22

Data e hora da consulta: 08/02/2022 17:13
Usuário: ***.461.961-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código 160140	Nome COMANDO DA 9A.REGIAO MILITAR	Moeda REAL - (R\$)
CNPJ 09.549.242/0001-03	Endereço AV.DUQUE DE CAXIAS, Nº 1628 VILA ALBA	CEP 79100-400
Município CAMPO GRANDE	UF MS	Telefone (67)33684096(ALMOX) / 4271(LICITAÇÕES)

Ano 2022	Tipo NE	Número 26
--------------------	-------------------	---------------------

Célula Orçamentária

Esfera 1	PTRES 171460	Fonte de Recurso 0100000000	Natureza da Despesa 339030	UGR 160073	Plano Interno I3DAFUNADOM
--------------------	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	-------------------------------------

Data de Emissão 04/02/2022	Tipo Ordinário	Processo 64251.001331/2021-21	Taxa de Câmbio 0,0000	Valor 1.731,90
--------------------------------------	--------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

Favorecido

Código 42.351.193/0001-75	Nome N & N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	CEP 79060-550
Endereço PARAISOPOLIS 865 VILA SANTO EUGENIO	Município CAMPO GRANDE	UF MS
Telefone (67)99878-9737		

Amparo Legal

Código 126	Modalidade de Licitação PREGAO	Artigo 1	Parágrafo -	Inciso -	Alínea -
Ato Normativo LEI 10.520 / 2002					

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO (PÁ, VASSOURA, PANO LIMPEZA, ETC) - PARTE REQUISITÓRIA Nº 4-ALMX/9, DE 2 FEV 22 - 2022NC001005 - D G O, DE 7 JAN 22 (160073) - PREGÃO PTC (160078 - CMCG) - PROC ORIGEM: 2021PR00001

Local da Entrega

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1628

Informação Complementar

16007805000012021 - UASG Minuta: 160140

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 08/02/2022 17:13

Usuário: ***.461.961-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO **Total da Lista** 1.731,90

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00120 - PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR POLIESTIRENO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, COMPRIMENTO CABO 80 CM, COMPRIMENTO 28 CM, LARGURA 28 CM, ALTURA 81 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA, COR VERMELHA, MODELO COM TAMPA	540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2022	Inclusão	15,00000	36,0000	540,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00223 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS CRINA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 20 CM, COMPRIMENTO CERDAS MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO COLADO	195,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2022	Inclusão	25,00000	7,8000	195,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00224 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA 4,5 CM	187,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2022	Inclusão	25,00000	7,5000	187,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00063 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ AÇO	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2022	Inclusão	150,00000	1,2000	180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00123 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALVEJADO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL	75,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2022	Inclusão	30,00000	2,5000	75,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00222 - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 1.000 FO L	554,40

Data e hora da consulta: 08/02/2022 17:13

Usuário: ***.461.961-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 1.731,90
--	-----------------------------------

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00222 - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 1.000 FO L	554,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2022	Inclusão	70,00000	7,9200	554,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa
RICARDO PINHEIRO DANTAS
***.777.518-**
08/02/2022 16:38:56

Responsável pela Nota de Empenho
DARIO JOSE PASSARINI
***.576.028-**
08/02/2022 09:43:44

