

Data e hora da consulta: 16/09/2022 10:37

Usuário: ***.217.531.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167143	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.539.711/0002-94	AV. DUQUE DE CAXIAS N. 474 - BAIRRO AMAMBAI	79100-400
Município	UF	Telefone
CAMPO GRANDE	MS	(067)3368-4317 (DIRETOR)

Ano	Tipo	Número
2022	NE	2311

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	171497	0150270001	339030	167505	D8SAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/09/2022	Global	65345.001661/2022-11	0,0000	8.165,72

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.727.597/0001-36	JM COMERCIO, CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	79004-430
Endereço	UF	Telefone
RUI BARBOSA 1067 CENTRO	MS	
Município	UF	Telefone
CAMPO GRANDE	MS	

Amparo Legal

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

Descrição

MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES (SI 24). DIEX NR 154-ALMOX/HMILACG-CIRCULAR, DE 08 SETEMBRO 2022. PREGÃO ELTR SRP NR 018/2022-9º GPT LOG. UASG 160136. 2022NC416671-DGP, DE 14 JUNHO 2022. UASG PARTICIPANTE

Local da Entrega

HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE

Informação Complementar

16013605000182022 - UASG Minuta: 160143

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/09/2022 10:06:06	Alteração

Data e hora da consulta: 16/09/2022 10:37

Usuário: ***.217.531.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.165,72

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - AREIA, TIPO NORMAL BRASILEIRA, GRANULOMETRIA FINA	280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2022	Inclusão	4,00000	70,0000	280,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - Argamassa, ac iii, composição cimento, agregados minerais e aditivos, aplicação o assentamento de Porcelanato em piso, apresentação pó (saco 20 kg)	693,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2022	Inclusão	33,00000	21,0000	693,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00008 - Rejunte cimentício para piso e revestimento indicado para pisos e revestimentos cerâmicos e Porcelanatos área interna e externa, cor a ser definida no pedido. Pacote de 1 kg.	162,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2022	Inclusão	44,00000	3,7000	162,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00014 - SIFÃO, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO CORPO SANFONADO/ FLEXÍVEL, APLICAÇÃO LAVATÓRIO E PIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE VEDAÇÃO POR ANÉIS PLÁSTICO OU BORRACHA, BITOLA 50 MM, PADRÃO UNIVERSAL/DUPLO	720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2022	Inclusão	80,00000	9,0000	720,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00024 - VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 6 MM, COR INCOLOR, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, APLICAÇÃO PORTAS, JANELAS, DIVISÓRIAS	3.850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2022	Inclusão	14,00000	275,0000	3.850,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00025 - ESPELHO, MATERIAL VIDRO CRISTAL LAPIDADO, ESPESSURA 4 MM	1.579,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2022	Inclusão	8,00000	197,4900	1.579,92

Data e hora da consulta: 16/09/2022 10:37

Usuário: ***.217.531-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.165,72

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00036 - TÁBUA MADEIRA, ESPÉCIE PINUS, COMPRIMENTO 3 M, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2 CM	880,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2022	Inclusão	20,00000	44,0000	880,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CLAUDIA LIMA GUSMAO CACHO

***.556.854-**

16/09/2022 10:06:06

Responsável pela Nota de Empenho

PAULO TEIXEIRA RIBEIRO DA SILVA

***.045.522-**

16/09/2022 09:45:41