

Data e hora da consulta: 11/06/2024 14:55  
 Usuário: \*\*\*.842.321-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

<b>UG Emitente</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160151	9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.625.886/0001-33	RUA CALOGERAS N. 1111 - CENTRO NIOAQUE-MS	79220-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NIOAQUE	MS	(067)99257-2745

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	206

<b>Célula Orçamentária</b>					
<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	232127	1000000000	339030	160502	B4OMOBMAQU

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
21/05/2024	Ordinário	64545002583202414	0,0000	181,75

<b>Favorecido</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	
35.236.131/0001-57	GGV COMERCIAL LTDA	
<b>Endereço</b>		<b>CEP</b>
GUILHERME COTCHING 587 ANDAR 2 VILA MARIA		02113-011
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO PAULO	SP	

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

**Descrição**

B4AOM09FM20\*- 2024NC403004-DEC, DE 16MAI2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - SI 24-UGP PREGÃO 03/2023 UASG 160152(11ºR C MEC) - ATENDE DIEX - 166-ALMOX/9º GAC DE 20MAI2024.

**Local da Entrega**

9ºGAC - RUA CALÓGERAS Nº 1111, CENTRO, NIOAQUE, MATO GROSSO DO SUL, CNPJ 09625886/0001-33

**Informação Complementar**

16015205000032023 - UASG Minuta: 160151

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	05/06/2024 15:27:38	Alteração

Data e hora da consulta: 11/06/2024 14:55  
 Usuário: \*\*\*.842.321-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 181,75

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00036 - CONJUNTO BROCA, MATERIAL AÇO CARBONO, APLICAÇÃO MADEIRA, COMPONENTES 8 PEÇAS DE 100 MM, TIPO CILÍNDRICA COM 3 PONTAS, DIÂMETRO 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 E 12 MM	122,49

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2024	Inclusão	3,00000	40,8300	122,49

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00092 - DISCO CORTE, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, DIÂMETRO 177,80 MM, DIÂMETRO FURO 22,22 MM, APLICAÇÃO AÇO E LIGAS MATERIAIS FERROSOS EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELA REFORÇO EM FIBRA DE VIDRO, ESPESSURA 1,60 MM	8,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2024	Inclusão	3,00000	2,7600	8,28

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00034 - CONJUNTO BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO METAL, COMPONENTES 5 PEÇAS DE 5,6,8,10,12 MM	50,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2024	Inclusão	2,00000	25,4900	50,98

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

██████████ JUNIOR  
 \*\*\*.053.738-\*\*  
 05/06/2024 15:27:38

**Responsável pela Nota de Empenho**

██████████ LACERDA ██████████  
 \*\*\*.028.956-\*\*  
 05/06/2024 13:53:34