

Data e hora da consulta: 30/07/2024 16:42  
Usuário: \*\*\*.040.511-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
167147	47 BATALHAO DE INFANTARIA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.577.042/0002-45	BR. 163 KM 729 - VILA SAO PAULO COXIM - MS	79400-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
COXIM	MS	(067) 3291 9319 (TESOURARIA)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	66

**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	171502	1050000142	339030	167502	B1APFUNSENG

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
07/03/2023	Ordinário	64066024254202336	0,0000	14.331,85

**Favorecido**

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

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

B4F01FEX01-MNT-OM SOL: 2022090000008- RESTAURAÇÃO PAV SU (CIA C AP) PERMISSIONÁRIOS 47°BI. PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAT DE CONSTRUÇÃO.REQ 27- SEÇ SEV GE/47°BI. UASG 160152- PREGÃO 01/2022. 2023NC500016- DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, DE 23 FEV23.

**Local da Entrega**

BR 163, KM 726 - SEM NÚMERO. VILA SÃO PAULO/ COXIM-MS (47° BATALHÃO DE INFANTARIA)

**Informação Complementar**

16015205000012022 - UASG Minuta: 160147

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	14/03/2023 11:33:32	Alteração

Data e hora da consulta: 30/07/2024 16:42  
 Usuário: \*\*\*.040.511-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.331,85

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00560 - ESPAÇADOR, MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, LARGURA 2 MM, APLICAÇÃO REVESTIMENTO CERÂMICO, TIPO FIXO	1.205,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2023	Inclusão	27,00000	44,6600	1.205,82

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00030 - VASO SANITÁRIO, MATERIAL LOUÇA, COR BRANCA, TIPO CONVENCIONAL	687,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2023	Inclusão	4,00000	171,9500	687,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00034 - VÁLVULA DESCARGA, MATERIAL LATÃO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, BITOLA 1/2 POL, APLICAÇÃO MICTÓRIO, TIPO USO DESCARGA DE MICTÓRIO AUTOMÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CICLO DE 4 A 10 SEGUNDOS	691,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2023	Inclusão	6,00000	115,2300	691,38

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00236 - REVESTIMENTO PISO, MATERIAL VINÍLICO, LARGURA 17,8 CM, COMPRIMENTO 1.219 MM, ESPESSURA 2 MM, COR BÁSICA MARROM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HIPOALÉRGICO, COM RESISTÊNCIA A RISCO	7.271,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2023	Inclusão	53,00000	137,2000	7.271,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00417 - REVESTIMENTO PISO, MATERIAL VINÍLICO, LARGURA 17,8 CM, COMPRIMENTO 1.219 MM, ESPESSURA 2 MM, COR BÁSICA MARROM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HIPOALÉRGICO, COM RESISTÊNCIA A RISCO	4.225,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2023	Inclusão	31,00000	136,3000	4.225,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00507 - CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II- F 32	249,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/03/2023 11:33:32	Alteração

Data e hora da consulta: 30/07/2024 16:42

Usuário: \*\*\*.040.511-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.331,85

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00507 - CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II- F 32	249,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2023	Inclusão	5,00000	49,9900	249,95

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MARCUS

\*\*\*.447.517-\*\*

##### Responsável pela Nota de Empenho

ANDRÉ

\*\*\*.886.817-\*\*

14/03/2023 11:33:32