

Data e hora da consulta: 21/06/2024 10:45
 Usuário: ***.842.321-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2024	NE	196

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232127	1000000000	339030	160502	B4O MOBMAQU

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/05/2024	Ordinário	64545001643202481	0,0000	18.302,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.918.676/0002-99	SOUZA ALVES & CIA LTDA	79004-390
Endereço		
QUATORZE DE JULHO 97 CENTRO		
Município	UF	Telefone
CAMPO GRANDE	MS	(67)3325-0070

Amparo Legal

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

Descrição

B4AOM09FM20*- 2024NC403004-DEC, DE 16MAI2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - SI 24/MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - SI 26 -UGNP PREGÃO 06/2023 UASG 160146(CMDO 18º BDA I FRON) - ATENDE DIEX - 114-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

16014605000062023 - UASG Minuta: 160151

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/06/2024 18:21:21	Alteração

Data e hora da consulta: 21/06/2024 10:45
 Usuário: ***.842.321-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.302,30

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00107 - ANEL VEDAÇÃO, MATERIAL MASSA EMBORRACHADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VASO SANITÁRIO	170,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2024	Inclusão	40,00000	4,2600	170,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00145 - RISCADOR, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 750 MM, APLICAÇÃO AZULEJO E CERAMICA	418,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2024	Inclusão	2,00000	209,0000	418,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 450/750 V, TIPO UNIPOLAR, COR DA COBERTURA PRETA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA COMPOSTO TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA, BITOLA 2,5 MM	2.120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2024	Inclusão	20,00000	106,0000	2.120,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00011 - PLAFONIER, MATERIAL CORPO PVC, FORMATO REDONDO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SIMPLES SOQUETE DE PORCELANA, BASE E-27	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2024	Inclusão	80,00000	2,5000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00093 - ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADO NATURAL E ADITIVOS, COR BRANCA, TIPO REJUNTE	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2024	Inclusão	20,00000	20,0000	400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00115 - REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL,	500,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/06/2024 18:21:21	Alteração

Data e hora da consulta: 21/06/2024 10:45

Usuário: ***.842.321-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.302,30

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	APLICAÇÃO CAIXA ACOPLADA AO VASO, MODELO IDEAL STANDARD, COMPONENTES BORRACHA, FLUTUADOR, GUIA, HASTE, REGULADORES, AL A, TIPO DESCARGA	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2024	Inclusão	10,00000	50,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00177 - LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, APRESENTAÇÃO DISCO, TIPO GRÃO 80, DIÂMETRO 152 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISCO COM 6 FUROS	147,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2024	Inclusão	110,00000	1,3400	147,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00087 - REVESTIMENTO PISO, MATERIAL PORCELANATO, APLICAÇÃO PISOS EM GERAL, LARGURA 45 CM, COMPRIMENTO 45 CM, TIPO RETIFICADO	11.904,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2024	Inclusão	300,00000	39,6800	11.904,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00089 - AZULEJO, MATERIAL PORCELANATO, FORMATO QUADRADO, COMPRIMENTO 15 CM, LARGURA 15 CM, COR BRANCA	2.442,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2024	Inclusão	50,00000	48,8500	2.442,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

██████████ JUNIOR

***.053.738-**

19/06/2024 18:21:21

Responsável pela Nota de Empenho

██████████ E LACERDA ████████ I

***.028.956-**

11/06/2024 10:16:42