

Data e hora da consulta: 20/06/2024 14:37
 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	209

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232127	1000000000	339030	160502	B4OMOBMAQU

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/05/2024	Ordinário	64545002596202493	0,0000	587,06

Favorecido

Código	Nome	CEP
43.892.634/0001-09	BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA	89887-000
Endereço		
LAURO MULLER 101 TERREO CENTRO		
Município	UF	Telefone
PALMITOS	SC	49 3199-2244

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-UGP PREGÃO 03/2023 UASG 160152(11ºR C MEC) - ATENDE DIEX - 174-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

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/06/2024 18:27:35	Alteração

Data e hora da consulta: 20/06/2024 14:37
Usuário: ***.842.321-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Total da Lista 587,06

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00131 - CONJUNTO REPARO REGISTRO, TIPO REGISTRO DOCOL, BITOLA 3/4 POL, MODELO REGISTRO REGISTRO COM ESTRIA PADRÃO DECA, REFERÊNCIA 131623, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CASTELO CONVERSOR, PONTA COM ESTRIA	99,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2024	Inclusão	3,00000	33,2200	99,66

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00237 - GRELHA RALO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO QUADRADO, BITOLA 150 X 150 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CAIXILHO, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	95,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2024	Inclusão	5,00000	19,1400	95,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00130 - ACESSÓRIOS BANHEIRO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPONENTES SABONETEIRA/SUPORE P/PAPEL HIGIÊNICO/TOALHA RETA/	391,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2024	Inclusão	10,00000	39,1700	391,70

Assinaturas

Ordenador de Despesa

AL [REDACTED] LEITE JUNIOR
***.053.738-**
19/06/2024 18:27:34

Responsável pela Nota de Empenho

VIN [REDACTED] ERDA CARIRI
***.028.956-**
11/06/2024 10:27:20