

Data e hora da consulta: 16/09/2022 10:36

Usuário: \*\*\*.217.531.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	2306

#### 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>
2	171497	0150270001	339030	167505	D8SAFUNADOM

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
15/09/2022	Ordinário	65345.001661/2022-11	0,0000	6.424,80

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
07.689.841/0001-05	LC COMERCIO E SERVICOS LTDA	79091-778
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PREFEITO LUDIO MARTINS 2716 RESIDENCIAL OLIVEIR	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

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

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	16/09/2022 10:06:05	Alteração

Data e hora da consulta: 16/09/2022 10:36  
 Usuário: \*\*\*.217.531-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.424,80

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - CAL HIDRATADA, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, COMPOSIÇÃO CA (OH2), PESO MOLECULAR 74 G/MOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO TEOR DE CÁLCIO, POUCO SOLÚVEL, 2 ANOS VALID A, CLASSIFICAÇÃO CH1	429,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2022	Inclusão	20,00000	21,4900	429,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - TIJOLO, MATERIAL BARRO COZIDO, TIPO FURADO, COMPRIMENTO 19 CM, LARGURA 19 CM, ESPESSURA 9 CM, QUANTIDADE FUROS 8 UN, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL	2.940,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2022	Inclusão	3.000,00000	0,9800	2.940,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00020 - Kit para fixação de vaso sanitário, com 2 parafusos em latão, 2 buchas em poli etileno e 2 arruelas Em inox, diâmetro de 10mm	145,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2022	Inclusão	50,00000	2,9000	145,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00023 - CHAPA DE VIDRO, MATERIAL VIDRO, ESPESSURA 3 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VIDRO FANTASIA/ CANELADO	2.910,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2022	Inclusão	30,00000	97,0000	2.910,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 CLAUDIA LIMA GUSMAO CACHO  
 \*\*\*.556.854-\*\*  
 16/09/2022 10:06:05

**Responsável pela Nota de Empenho**  
 PAULO TEIXEIRA RIBEIRO DA SILVA  
 \*\*\*.045.522-\*\*  
 16/09/2022 09:45:41