

Data e hora da consulta: 16/09/2022 10:37

Usuário: ***.217.531.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2022	NE	2309

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	171497	0150270001	339030	167505	D8SAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/09/2022	Ordinário	65345.001661/2022-11	0,0000	4.290,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.658.622/0001-13	J. J. VITALLI	98400-000
Endereço	UF	Telefone
MAURICIO CARDOSO 737 SALA 3 CENTRO	RS	55.3744.1575
Município	UF	Telefone
FREDERICO WESTPHALEN	RS	55.3744.1575

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
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

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/09/2022 10:06:06	Alteração

Data e hora da consulta: 16/09/2022 10:37
 Usuário: ***.217.531-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.290,40

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - ESPAÇADOR, MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, LARGURA 1,5 MM, APLICAÇÃO PISO/ PAREDE, TIPO FIXO	25,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2022	Inclusão	10,00000	2,5400	25,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00013 - REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO VÁLVULA DESCARGA HYDRA DECA, COMPONENTES CONTRA SEDE, REFERÊNCIA 2550	113,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2022	Inclusão	10,00000	11,3000	113,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00015 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO CURVA, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, APLICAÇÃO PIA DE BANCADA	3.990,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2022	Inclusão	100,00000	39,9000	3.990,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00021 - ESPUDE VASO SANITÁRIO, MATERIAL PVC, BITOLA 1 1/2 POL	162,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2022	Inclusão	50,00000	3,2400	162,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CLAUDIA LIMA GUSMAO CACHO
 ***.556.854-**
 16/09/2022 10:06:06

Responsável pela Nota de Empenho

PAULO TEIXEIRA RIBEIRO DA SILVA
 ***.045.522-**
 16/09/2022 09:45:41