

Data e hora da consulta: 04/09/2023 18:43

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160404	4 REGIMENTO DE CARRROS DE COMBATE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.395.034/0001-86	RUA AMARO SOUTO, 809. CENTRO.	97590-000
Município	UF	Telefone
ROSARIO DO SUL	RS	(55) 3112-0620

Ano	Tipo	Número
2023	NE	412

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171459	1000000000	339030	160502	B4OMOBMAQU

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/08/2023	Ordinário	64664014471202379	0,0000	1.282,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.834.027/0001-79	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	98400-000
Endereço	UF	Telefone
1 DE MAIO 600 CENTRO	RS	55 37444437
Município	UF	Telefone
FREDERICO WESTPHALEN	RS	55 37444437

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

B4AOMMAT_CNST23_DOM*2023NC405078-DEC, DE 22 AGO 2023, AQS MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/ INSTALAÇÕES E AQS MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO REQ NR 348- ALMOX/FA/ S CMT , DE 29 AGO 2023, ATA SRP NR 05/2023 UASG 160404, MAT DST À MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO 4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE.

Local da Entrega

RUA: AMARO SOUTO N° 809 - BAIRRO: PROGRESSO - ROSÁRIO DO SUL - RS

Informação Complementar

16040405000052023 - UASG Minuta: 160404

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/09/2023 18:43

Usuário: ***.744.021.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.282,20

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO PVC, DIÂMETRO 1/2 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM BICO, APLICAÇÃO JARDIM	38,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2023	Inclusão	20,00000	1,9000	38,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO LAVATÓRIO, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TEMPORIZADOR	477,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2023	Inclusão	10,00000	47,7500	477,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00022 - TRINCHA, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS SINTÉTICA, TAMANHO 2 POL	73,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2023	Inclusão	30,00000	2,4500	73,50

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00025 - FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA, MATERIAL 100,50 DORSO FILME DE PVC ANTI-CHAMA, LARGURA NOMINAL 19 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 20 M, COR PRETA	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2023	Inclusão	30,00000	3,3500	100,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00030 - SELANTE ADESIVO, MATERIAL À BASE DE BORRACHA DE SILICONE, ASPECTO FÍSICO PASTOSO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO SELANTE PARA VEDAÇÃO DE ÁREAS ÚMIDAS COMO BOXES D E	198,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2023	Inclusão	10,00000	19,8800	198,80

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 04/09/2023 18:43

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.282,20

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00043 - CHUVEIRO ELÉTRICO, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, VARIAÇÕES TEMPERATURA ÁGUA 3, COR BRANCA, POTÊNCIA 5.200 W, TENSÃO OPERAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS JATO MULTIDIRECIONADO/MANGUEIRA ANTIADERENTE	278,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2023	Inclusão	10,00000	27,8500	278,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00056 - BRAÇO CHUVEIRO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 40 CM, BITOLA 1/2 POL	39,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2023	Inclusão	10,00000	3,9900	39,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00058 - CORANTE, MATERIAL CORANTE LÍQUIDO COM PIGMENTOS, COR VERMELHA, APLICAÇÃO TINTAS À BASE D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO BISNAGA DE 50 ML	37,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2023	Inclusão	10,00000	3,7500	37,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00059 - CORANTE, MATERIAL CORANTE LÍQUIDO COM PIGMENTOS, COR VERDE, APLICAÇÃO TINTAS À BASE D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO BISNAGA DE 50 ML	38,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2023	Inclusão	10,00000	3,8000	38,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUIS FELIPE MARTINS AGUIAR

***.699.551-**

04/09/2023 13:36:41

Data e hora da consulta: 04/09/2023 18:43

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

ALLYSON RAMOS

***.261.067-**

01/09/2023 09:08:21

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/09/2023 13:36:41	Alteração