

Data e hora da consulta: 25/09/2024 10:59

Usuário: ***.258.581-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
170106	SUPERINT. REG. ADM. DO MGI-MATO GROSSO DO SUL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.489.828/0103-80	RUA PIMENTA BUENO, 139 AMAMBAI	79005-020
Município	UF	Telefone
CAMPO GRANDE	MS	067 3345-4102/4195

Ano	Tipo	Número
2024	NE	260

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	233408	1033000000	339030	170112	4620U430SPU

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/08/2024	Ordinário	11597.000312/2024-52	0,0000	2.298,51

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.764.460/0001-85	RM SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA	79091-770
Endereço		
CARMEM BAZZANO PEDRA 298 RESIDENCIAL OLIVEIR		
Município	UF	Telefone
CAMPO GRANDE	MS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
215	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
MP 1.221/2024	2	-	II	-	

Descrição

PREGÃO: 90002/2024 - CREDITO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO-CONFORME DESCRITO NO DESPACHO SEI-44445486 - PA:11597.000312/2024-52 -SPU/MS.

Local da Entrega

CAMPO GRANDE - MS.

Informação Complementar

17010605900022024 - UASG Minuta: 170106

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/09/2024 10:59

Usuário: ***.258.581.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.298,51

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00091 - TRENA, MATERIAL FIBRA VIDRO, LARGURA LÂMINA 12,5 MM, COMPRIMENTO 50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CERTIFICADO DE CALIBRACAO PELO INMETRO.	106,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2024	Inclusão	2,00000	53,1800	106,36

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00092 - TRENA, MATERIAL AÇO, LARGURA LÂMINA 19 MM, COMPRIMENTO 5 M, REVESTIMENTO BORRACHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA	30,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2024	Inclusão	2,00000	15,2900	30,58

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00093 - FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO CARBONO, MATERIAL CABO POLIETILENO, COMPRIMENTO 18 POL, TIPO PARA MATO	123,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2024	Inclusão	3,00000	41,1600	123,48

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00094 - CAPA CHUVA, MATERIAL PVC, TIPO USO PROFISSIONAL, COR AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPUZ,BOTÕES PLÁSTICO PRESSÃO,COM SOLDA ELETRÔNIC A, TAMANHO REFERÊNCIA SOB MEDIDA	185,29

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2024	Inclusão	7,00000	26,4700	185,29

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00095 - GUARDA-CHUVA, MATERIAL ARMAÇÃO AÇO GALVANIZADO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, MATERIAL COBERTURA NÁILON RESINADO, TIPO CABO VERGADO, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COSTURA HERMÉTICA IMPERMEÁVEL	338,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2024	Inclusão	5,00000	67,7100	338,55

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Data e hora da consulta: 25/09/2024 10:59

Usuário: ***.258.581.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.298,51

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00096 - CONJUNTO FERRAMENTAS, TIPO KIT FERRAMENTAS COM 100 PEÇAS, COMPONENTES ADAPTADORES, CHAVES, BROCAS, PONTAS E SERRAS, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MALETA	1.338,83

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2024	Inclusão	1,00000	1.338,8300	1.338,83

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00131 - CONECTOR CABO PAR TRANÇADO, TIPO FÊMEA, MODELO RJ45, CATEGORIA 5E, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO PONTO DE REDE	59,43

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2024	Inclusão	3,00000	19,8100	59,43

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00132 - CONECTOR, TIPO RJ 45 MACHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAT 5E, APLICAÇÃO CABO DE REDE	2,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2024	Inclusão	3,00000	0,7000	2,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00133 - ADAPTADOR, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, TIPO TOMADA 2P+T, CORRENTE NOMINAL 10 A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADAPTADOR DE TOMADA DO PADRÃO ANTIGO, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136, REFERÊNCIA CÓDIGO 64119, POTÊNCIA NOMINAL 1905/3300 W	32,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2024	Inclusão	5,00000	6,4600	32,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00134 - ADAPTADOR, CONEXÃO TIPO T, BENJAMIN, COM 3 ENTRADAS 2P+T E UMA SAÍDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRIPOLAR PARA BIPOLAR, APLICAÇÃO COMPUTADOR E FILTRO DE LINHA	70,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2024	Inclusão	9,00000	7,8500	70,65

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

Data e hora da consulta: 25/09/2024 10:59
Usuário: ***.258.581-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.298,51

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00135 - FITA ISOLANTE ELÉTRICA, COR PRETA, COMPRIMENTO 20 M, LARGURA 19 MM	10,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2024	Inclusão	2,00000	5,4700	10,94

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MAURICIO BENICIO DOS SANTOS
***.943.977-**
23/08/2024 10:47:48

Gestor Financeiro

ALTAMIRO AKIRA MIYASHIRO
***.258.581-**
23/08/2024 09:54:59