

Data e hora da consulta: 20/03/2025 14:56

Usuário: ***.112.241-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257036	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0047-68	RUA ALEXANDRE FLEMING, 2007 BAIRRO VILA BANDEIRANTES	79006-570
Município	UF	Telefone
CAMPO GRANDE	MS	(67) 3378-4247 OU 3378-4245

Ano	Tipo	Número
2024	NE	130

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234652	1001000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/04/2024	Ordinário	25048.002047/2022-14	0,0000	26.057,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	02179-020
Endereço	UF	Telefone
TSARG JOAO SOARES DE FA 349 PARQUE NOVO MUNDO	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

EMISSION DE EMPENHO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTES NAS ALDEIAS INDÍGENAS DO DSEI-MS, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO NR. 48/2023, PREGÃO NR. 23/2023 VIG. 05/02/2024 A 05/02/2025 - PROCESSO 25048.002047/2022-14- NC-804643

Local da Entrega

RUA ALEXANDRE FLEMING, 2007 - VILA BANDEIRANTE - CEP - 79.006-570 - CAMPO GRANDE - MS.

Informação Complementar

25703605000232023 - UASG Minuta: 257036

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/03/2025 14:56

Usuário: ***.112.241.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.057,50

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00033 - RELÉ FALTA DE FASE E TERRA, TIPO CONSTRUTIVO ELETROMECÂNICO, NÚMERO DE FASES TRIFÁSICO, CONTATO 2NA/NF, REFERÊNCIA RM4TG20 (SCHNEIDER), TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V	9.448,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2024	Inclusão	150,00000	62,9900	9.448,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00034 - RELÉ TEMPO, TIPO CONSTRUTIVO ELETRÔNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETARDO NA ENERGIZAÇÃO, FREQUÊNCIA NOMINAL DA BOBINA 60 HZ, TENSÃO AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO 220 V, FAIXA DE AJUSTE 1,5-15 S, REFERÊNCIA FABRICANTE 7PU0571- 1BN15 (SIEMENS), NÚMERO E TIPO DE CONTATOS PRINCIPAIS DOIS CONTATOS COMUTADORES	5.999,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2024	Inclusão	100,00000	59,9900	5.999,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00035 - RELÉ TEMPO, TIPO CONSTRUTIVO ELETRÔNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETARDO NA ENERGIZAÇÃO, TENSÃO NOMINAL CONTATOS 220 VCA, CORRENTE NOMINAL CONTATOS 5 A, FAIXA DE AJUSTE 0 A 15 MIN, TENSÃO ISOLAMENTO 600 V, NÚMERO E TIPO DE CONTATOS PRINCIPAIS 1 CONTATO REVERSÍVEL, TIPO PE, DIMENSÕES 107 X 70 X 55 MM, TIPO FIXAÇÃO TRILHO DIN	5.799,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2024	Inclusão	100,00000	57,9900	5.799,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00039 - RELÉ TÉRMICO, REFERÊNCIA LINHA SIRIUS (SIEMENS), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TERMINAIS CONEXÃO DIRETA EM CONTADORES, FAIXA DE AJUSTE ELEMENTO TEMPORIZADO 36- 50 A, TENSÃO NOMINAL 220 V, NÚMERO E TIPO DE CONTATOS AUXILIARES 1NA + 1NF , CLASSE DE DISPARO 10, ACESSÓRIOS SELETOR RESET (MANUAL/AUTOMÁTICO);BOTÃO DE REARME ;, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, NÚMERO PÓLOS 3	3.961,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2024	Inclusão	50,00000	79,2200	3.961,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00051 - FITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO BORRACHA ETILENO-PROPILENO (EPR) AUTOFUSÃO,	850,00

Data e hora da consulta: 20/03/2025 14:56

Usuário: ***.112.241-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.057,50

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	RESISTÊNCIA À TENSÃO ATÉ 69.000 V, COR PRETA, LARGURA NOMINAL 19 MM , COMPRIMENTO NOMINAL 20 M	850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2024	Inclusão	100,00000	8,5000	850,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LINDOMAR FERREIRA

***.848.431-**

12/04/2024 11:50:21

Gestor Financeiro

JOSE DE LIMA

***.112.241-**

12/04/2024 10:59:03