

Data e hora da consulta: 10/11/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.267.921-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                        | Moeda          |
|--------------------|---------------------------------------------|----------------|
| 193112             | IBAMA - SUPERINTENDENCIA MATO GROSSO SUL/MS | REAL - (R\$)   |
| CNPJ               | Endereço                                    | CEP            |
| 03.659.166/0012-65 | R.EUCLIDES DA CUNHA 975                     | 79021-200      |
| Município          | UF                                          | Telefone       |
| CAMPO GRANDE       | MS                                          | (67) 2106-7500 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 149    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 232659 | 1070000000       | 339030              | 193112 | 214M00        |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 07/11/2025      | Ordinário | 02014.000796/2024-52 | 0,0000         | 526,72 |

## Favorecido

| Código                                  | Nome                          | CEP           |
|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 26.469.541/0001-57                      | SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA | 98400-000     |
| Endereço                                |                               |               |
| JOAO MUNIZ REIS 644 SALA B SANTO INACIO |                               |               |
| Município                               | UF                            | Telefone      |
| FREDERICO WESTPHALEN                    | RS                            | (55) 37441259 |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 229             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 14.133/2021 | -                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

PROCESSO 02014.000796/2024-52, AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO/MANUTENCAO PARA ATENDER O PREVFOGO DE MS EM ATIVIDADES DE PREVENCAO E DE COMBATE AOS INCENDIOS FLORESTAIS, PREGAO 90012/2024, TR 32/2024 (SEI 21259713) ITENS 14, 30, 31 E 43.

## Local da Entrega

SEDE DA SUPERINTENDENCIA DO IBAMA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, SITUADA NA RUA EUCLIDES DA CUNHA, 975, JARDIM DOS ESTADOS CAMPO GRANDE/MS.

## Informação Complementar

19311205900122024 - UASG Minuta: 193112

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/11/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.267.921-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 526,72                |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00014 - PARAFUSO FIXACAO TELHADO, MATERIAL ACO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO, COMPRIMENTO 110 MM, DIAMETRO 6 MM, TIPO ROSCA AUTO BROCANTE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONJUNTO VEDACAO: ARRUELA DE ACO INOX E BORRACHA | 60,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/11/2025 | Inclusão | 50,00000   | 1,2000         | 60,00       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00030 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO ACO INOXIDAVEL CROMADO, TIPO HASTE REGULAVEL, DIAMETRO 1/2 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CURTA COM BICO AREJADOR, APLICACAO LAVATORIO, COR PRATEADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO | 369,20        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/11/2025 | Inclusão | 10,00000   | 36,9200        | 369,20      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00031 - CHUVEIRO ELETRICO, MATERIAL TERMOPLASTICO, VARIACOES TEMPERATURA AGUA 3, COR BRANCA, POTENCIA 5.500 W, TENSÃO OPERACAO 110 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MANGUEIRA E DUCHA MANUAL E SUPORTE PARA FIXACAO | 76,68         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/11/2025 | Inclusão | 2,00000    | 38,3400        | 76,68       |

| Seq. | Descrição                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00043 - CONJUNTO (KIT) - PINTURA, COMPONENTES BANDEJA, PINCEL E ROLO, USO PINTURA PREDIAL | 20,84         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/11/2025 | Inclusão | 2,00000    | 10,4200        | 20,84       |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
JOANICE LUBE BATTILANI  
\*\*\*.550.209-\*\*  
07/11/2025 10:46:03

Data e hora da consulta: 10/11/2025 10:08

Usuário: \*\*\*.267.921-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

JULIO CESAR DOS SANTOS BARBOSA

\*\*\*.051.351-\*\*

10/11/2025 08:41:47

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 10/11/2025 08:41:47 | Alteração |