

Data e hora da consulta: 10/11/2025 10:07

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	150

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	1.333,43

Favorecido

Código	Nome	CEP
47.719.201/0001-07	SISTEMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILU	79004-420
Endereço	UF	Telefone
TREZE DE MAIO 695 CENTRO	MS	
Município	UF	Telefone
CAMPO GRANDE	MS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
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 4, 17, 20 E 48.

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

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/11/2025 10:07

Usuário: ***.267.921-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.333,43

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - ADITIVO, COMPONENTE BASICO ATIVADOR QUIMICO, ASPECTO FISICO LIQUIDO, COR AMARELO A AMBAR, APLICACAO AUMENTAR VELOCIDADE DE CURA DE PRODUTOS ANAEROBIC O , CARACTERISTICAS ADICIONAIS ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO	386,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2025	Inclusão	20,00000	19,3300	386,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00017 - ARGAMASSA, COMPOSICAO CIMENTO, CALCARIO E ADITIVOS, COR CINZA CLARO, TIPO REJUNTE	46,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2025	Inclusão	10,00000	4,6900	46,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00020 - TANQUE LAVAR ROUPA, MATERIAL LOUCA, COR BRANCA, COMPRIMENTO 535 MM, LARGURA 485 MM, ALTURA 310 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM COLUNA	319,93

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2025	Inclusão	1,00000	319,9300	319,93

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00048 - VERNIZ, ACABAMENTO BRILHANTE, COR MOGNO, METODO APLICACAO PINCEL E BONECA, APLICACAO INTERIOR E MOVEIS EM GERAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SECAGEM RAPIDA	580,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2025	Inclusão	5,00000	116,0000	580,00

Assinaturas

Ordenador de DespesaJOANICE LUBE BATTILANI
***.550.209-**
07/11/2025 10:46:03**Gestor Financeiro**JULIO CESAR DOS SANTOS BARBOSA
***.051.351-**
10/11/2025 08:42:05