

Data e hora da consulta: 01/11/2023 15:43

Usuário: ***.802.744.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160194	COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0001-12	AV. VISCONDE DE SAO LEOPOLDO, 198- VARZEA	50740-035
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	OD2129-6250;SET FIN2129-6208; F ADM2129-6201

Ano	Tipo	Número
2023	NE	602

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174399	1000000000	339030	530012	DF0000HSAP4

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/10/2023	Ordinário	64361.006937/2022	0,0000	5.855,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.132.410/0001-73	MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA	54774-170
Endereço	UF	Telefone
BARRA DO PIRAI 86 ESTACAO NOVA	PE	81984374493
Município	UF	Telefone
CAMARAGIBE	PE	81984374493

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

DSTN - ALMOX/7ª RM - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO CMDO DA 7ª RM - 2023NC015272 DE 20 OUT 23 - DGO
RAM Nº 138 DE 25 OUT 23 - ALMOX/7
SRP 20/2022 - UASG: 160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO
PROC.: 64361.006937/2022

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16022505000202022 - UASG Minuta: 160194

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/10/2023 10:04:35	Alteração

Data e hora da consulta: 01/11/2023 15:43

Usuário: ***.802.744.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.855,40

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00040 - DESINFETANTE, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO, TEOR ATIVO 0,75% (P/P), FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA	154,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/10/2023	Inclusão	86,00000	1,8000	154,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00046 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO SULFATO SÓDIO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA INODORO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCOLOAR/ NEUTRO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	145,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/10/2023	Inclusão	100,00000	1,4500	145,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00080 - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA	2.201,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/10/2023	Inclusão	160,00000	13,7600	2.201,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00090 - SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL	915,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/10/2023	Inclusão	300,00000	3,0500	915,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00098 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 80 CM, ALTURA 100 CM	858,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/10/2023	Inclusão	60,00000	14,3000	858,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00100 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 20 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 40 CM, ALTURA 50 CM, ESPESSURA 0,8 MICRA	261,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/10/2023	Inclusão	100,00000	2,6100	261,00

Data e hora da consulta: 01/11/2023 15:43

Usuário: ***.802.744-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 5.855,40
--	-----------------------------------

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00107 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 60 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 60 CM, ALTURA 70 CM	410,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/10/2023	Inclusão	100,00000	4,1000	410,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00124 - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRA CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA INTERFOLHA, 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 21,50 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GOFRADO, GRAMATURA: 23 G/M2	910,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/10/2023	Inclusão	100,00000	9,1000	910,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE DA SILVA GALDINO

***.576.557-**

26/10/2023 14:41:05

Responsável pela Nota de Empenho

TONY ERAUD BARRETO

***.682.645-**

30/10/2023 10:04:35