

Data e hora da consulta: 01/11/2023 15:38

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	598

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174399	1444000000	339030	530012	DF0000HSAP4

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/10/2023	Ordinário	64361.006937/2022	0,0000	1.366,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.028.513/0001-27	FORTELIMP COMERCIO DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	51170-220
Endereço		
AMELIA XAVIER SAMPAIO 12 IMBIRIBEIRA		
Município	UF	Telefone
PAULISTA	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

DSTN - ALMOX/7ª RM - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO CMDO DA 7ª RM - 2023NC015376 DE 20 OUT 23 - DGO
RAM Nº 134 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

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/10/2023 10:01:59	Alteração

Data e hora da consulta: 01/11/2023 15:38

Usuário: ***.802.744-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.366,70

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,, TIPO COMUM	217,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/10/2023	Inclusão	150,00000	1,4500	217,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00056 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA 100,00 SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO 110 MM, LARGURA MÍNIMA 75 MM, ESPESSURA MÍNIMA 20 MM	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/10/2023	Inclusão	50,00000	2,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00061 - PULVERIZADOR COSTAL MANUAL, MATERIAL TANQUE POLIETILENO, CAPACIDADE TANQUE 370 ML, APLICAÇÃO INSETICIDA	919,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/10/2023	Inclusão	120,00000	7,6600	919,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00117 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 40 CM, COMPRIMENTO CERDAS MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO ROSQUEADO, TIPO GARI	130,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/10/2023	Inclusão	20,00000	6,5000	130,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE DA SILVA GALDINO

***.576.557-**

26/10/2023 14:40:17

Data e hora da consulta: 01/11/2023 15:38

Usuário: ***.802.744-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

TONY ERALD BARRETO

***.682.645-**

30/10/2023 10:01:59

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/10/2023 10:01:59	Alteração