

Data e hora da consulta: 29/01/2024 10:01

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
2024	NE	7

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232139	1000000000	339030	160502	B5OEENGPIMA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/01/2024	Global	64318055307202351	0,0000	289.999,91

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.282.669/0001-91	SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
Endereço		
VASCO DA GAMA 508	A VASCO DA GAMA	52081-005
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81)99653-4150

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

B5ORCDPIMASPI-CERCAMENTO PATRIMONIAL - DSTN-PHNG- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CERCAMENTO DO PHNG. 2024NC400001, DE 05 JAN 24- DEC
RAM Nº 001, DE 08 JAN 24- PHNG
SRP Nº 14/2023 - UASG 160194 - COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR
PROC.: 64318055307202351

Local da Entrega

RECIFE/PE

Informação Complementar

16019405000142023 - UASG Minuta: 160194

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/01/2024 10:38:39	Alteração

Data e hora da consulta: 29/01/2024 10:01

Usuário: ***.802.744.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	289.999,91

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - ARAME GALVANIZADO, MATERIAL ARAME GALVANIZADO, TIPO Nº 12	41.325,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2024	Inclusão	3.306,00000	12,5000	41.325,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - AREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA GROSSA	34.701,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2024	Inclusão	386,00000	89,9000	34.701,40

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - ALICATE UNIVERSAL, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO ISOLADO 1.000 VOLTS, TIPO CORTE LATERAL, COMPRIMENTO 8 POL	36,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2024	Inclusão	2,00000	18,2900	36,58

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - BOTA SEGURANÇA, MATERIAL COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, MATERIAL SOLA POLIURETANO (PU) BI-DENSIDADE, COR PRETA, TAMANHO 40, TIPO USO ELETRICISTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CADARÇO/CANO ALCOCHOADO/PALMILHA MATERIAL SINTÉTICO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO CARGA ELÉTRICA	369,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2024	Inclusão	10,00000	36,9800	369,80

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00007 - CÂMARA AR PNEU, MATERIAL BORRACHA, APLICAÇÃO TIPO PNEU CARRO DE MÃO, TAMANHO ARO 3,25 X 8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO REVESTIDO DE BORRACHA	107,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2024	Inclusão	9,00000	11,9000	107,10

Data e hora da consulta: 29/01/2024 10:01

Usuário: ***.802.744.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	289.999,91

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00010 - CHIBANCA, MATERIAL AÇO CARBONO, MATERIAL ENCAIXE CABO AÇO CARBONO, MATERIAL CABO MADEIRA, LARGURA 9,80 CM, ALTURA 38 CM, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL	725,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2024	Inclusão	10,00000	72,5500	725,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00011 - CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II- F 32	74.001,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2024	Inclusão	2.012,00000	36,7800	74.001,36

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00012 - COLHER PEDREIRO, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO 10 POL, MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CANTO ARREDONDADO	241,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2024	Inclusão	20,00000	12,0800	241,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00014 - ENXADA, MATERIAL FERRO FORJADO, LARGURA 236 MM, ALTURA 18 CM, PESO 1,13 KG, TIPO LARGA, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 150 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PINTADO, GUME POLIDO	88,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2024	Inclusão	2,00000	44,2800	88,56

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00017 - LUVA PROTEÇÃO, MATERIAL RASPA DE COURO, TAMANHO ADULTO, TAMANHO CANO LONGO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DORSO SEM EMENDAS, TIRA DE REFORÇO ENTRE POLEGAR E	392,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 29/01/2024 10:01

Usuário: ***.802.744.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

289.999,91

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00017 - LUVA PROTEÇÃO, MATERIAL RASPA DE COURO, TAMANHO ADULTO, TAMANHO CANO LONGO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DORSO SEM EMENDAS, TIRA DE REFORÇO ENTRE POLEGAR E	392,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2024	Inclusão	20,00000	19,6400	392,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00019 - LUVA PROTEÇÃO, MATERIAL TECIDO DE ALGODÃO COM TRATAMENTO IMPERMEABILIZANT E, TAMANHO CANO 45 CM, TIPO MÃO DE GATO/AMBIDESTRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORRAÇÃO COM NÃO TECIDO DE FIBRA DE POLIÉSTER, FORMATO ANATÔMICO	1.499,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2024	Inclusão	20,00000	74,9700	1.499,40

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00020 - MACHADO, MATERIAL AÇO FORJADO, LARGURA LÂMINA 17 CM, PESO 2,5 LB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 1 M	99,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2024	Inclusão	2,00000	49,9400	99,88

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00021 - MOURÃO CONCRETO, COMPRIMENTO TOTAL 3 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CURVO	69.356,83

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2024	Inclusão	1.217,00000	56,9900	69.356,83

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00032 - TIJOLO, MATERIAL CERÂMICA, TIPO FURADO, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 10 CM, QUANTIDADE FUROS 8 UN, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL	35.054,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2024	Inclusão	45,00000	778,9800	35.054,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/01/2024 10:38:39	Alteração

Data e hora da consulta: 29/01/2024 10:01
Usuário: ***.802.744-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	289.999,91

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00006 - BRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO BRITA 1	32.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2024	Inclusão	320,00000	100,0000	32.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR
***.543.593-**
16/01/2024 10:38:39

Responsável pela Nota de Empenho

PABLO DARLAN FRAGA VASCONCELOS
***.171.594-**
16/01/2024 09:42:05