

Data e hora da consulta: 16/01/2025 15:41
Usuário: ***.225.107-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
168008	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.444.232/0008-05	PRACA MARECHAL ANGELO MENDES DE MORAES, S/N	25933-590
Município	UF	Telefone
MAGE	RJ	(21) 2659-1122

Ano	Tipo	Número
2024	NE	591

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171513	1050000229	339030	168008	B1DAFUNADUG

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/12/2024	Global	2024PR000055-FE	0,0000	15.475,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
27.039.914/0001-12	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	24030-050
Endereço		
MARQUES DE CAXIAS 271 CENTRO		
Município	UF	Telefone
NITEROI	RJ	(21) 22232662 / (21) 22230941

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA USO DA FE - SI 22 - SC 0052-SEALMOX/2024 DE 04 DEZ 2024 - 2024PR000055-FE - SIORG 319894

Local da Entrega

PRACA MARECHAL ANGELO MENDES DE MORAES, S/N, MAGÉ/RJ

Informação Complementar

16800805900552024 - UASG Minuta: 168008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/01/2025 15:41

Usuário: ***.225.107.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.475,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00016 - RODO, COMPRIMENTO SUPORTE 40 CM, MATERIAL SUPORTE MADEIRA, MATERIAL CABO MADEIRA COM CAPA PLÁSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO 1,40 M, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	100,00000	15,0000	1.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00017 - RODO, COMPRIMENTO SUPORTE 40 CM, MATERIAL SUPORTE MADEIRA, MATERIAL CABO MADEIRA COM CAPA PLÁSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO 1,40 M, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	100,00000	12,0000	1.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00018 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, MATERIAL CEPA CHAPA DE AÇO, COMPRIMENTO CEPA 21 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO MADEIRA	1.680,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	70,00000	24,0000	1.680,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00019 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, COMPRIMENTO CEPA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO PLASTIFICADO: 1,20 M; CERDAS: 9 CM	3.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	250,00000	14,0000	3.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00020 - ESPANADOR, MATERIAL PENA AVESTRUZ, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 40 CM	420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	15,00000	28,0000	420,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00021 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PALHA, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA 15 CM	600,00

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

Data e hora da consulta: 16/01/2025 15:41

Usuário: ***.225.107-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 15.475,00
--	------------------------------------

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00021 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PALHA, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 15 CM , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA 15 CM	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	25,00000	24,0000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00022 - PANO LIMPEZA, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 85 CM, LARGURA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHÃO, TIPO SACO	4.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	600,00000	7,0000	4.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00023 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA 1.000,00 SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE MACIA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	500,00000	2,0000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00024 - VASSOURINHA, MATERIAL CERDA NÁILON, MATERIAL CABO PLÁSTICO, APLICAÇÃO LIMPEZA SANITÁRIO	75,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	15,00000	5,0000	75,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00025 - LIXEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 15 L, TIPO COM TAMPA E PEDAL	1.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	40,00000	32,5000	1.300,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODRIGO SANTOS RODRIGUES

***.573.627-**

10/12/2024 17:11:51

Data e hora da consulta: 16/01/2025 15:41

Usuário: ***.225.107-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

ELIANDRE JOSE BOMGOSTO

***.516.127-**

09/12/2024 15:04:29

Responsável pela Nota de Empenho

CESAR LEONARDO BRAGA AROUCHE DA SILVA

***.595.567-**

20/12/2024 10:22:30

Versão	Data/Hora	Operação
006	26/12/2024 10:48:16	Alteração