

RECEBEMOS DE MEGA COM. ATAC. DE ROUPA E ACESS. PARA USO PROF. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDIC		VALOR NOTA R\$ 10.987,00	NF-e Nº: 000.005.606 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO DE EMBARCACOES DO COM MIL DA AMAZONIA	

MEGA COM. ATAC. DE ROUPA E ACESS. PARA USO PROF. LTDA RUA DELFIM DE SOUZA, 102 RAIZ MANAUS AM TEL/FAX: 33462934 CEP: 69068020		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.606 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 1323 0323 3188 9300 0113 5500 2000 0056 0610 0028 0578 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113232351522091 - 13/03/2023 09:44:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 053726359	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 23.318.893/0001-13	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE EMBARCACOES DO COM MIL DA AMAZONIA		CNPJ/CPF 09.580.252/0001-01	DATA DA EMISSÃO 13/03/2023
ENDEREÇO AV CORONEL TEIXEIRA, 6123	BAIRRO/DISTRITO PONTA NEGRA	CEP 69037-010	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/03/2023
MUNICÍPIO MANAUS	FONE/FAX 3658-4695	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:46:58

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	12/04/2023	10.987,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.987,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.987,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MEGA COM ATAC DE ROUP		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO NOL5861	UF AM	CNPJ/CPF 23.318.893/0001-13
ENDEREÇO RUA DELFIM DE SOUZA		MUNICÍPIO MANAUS		UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL 053726359	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
101010	AGUA SANITARIA HIPOCLORITO 1L	28289011	0 102	5102	UN	300,0000	2,200000	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01145	COPO DESCARTAVEL 180ML PCT C/ 100UND	39241000	0 102	5102	PCTE	399,0000	4,100000	1.635,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109018	MULTIUSO LIMPEZA GERAL 500ML	34029039	0 102	5102	UN	200,0000	3,100000	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105005	DESODORANTE AROMATIZANTE DE AMBIENTE TIPO AEROSOL LAVANDA 360ML	33074900	0 102	5102	UN	99,0000	6,900000	683,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34169	PEDRA SANITARIA FLORAL C/ SUPORTE NOBRE C/ 12 UND	38089999	0 102	5102	PCTE	98,0000	12,900000	1.264,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	34012090	0 102	5102	UN	500,0000	1,800000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0121	ESPONJA DE ACO PCT C/ 8UND	68053090	0 102	5102	UN	150,0000	1,700000	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107	INSETICIDA SPRAY	38089119	0 102	5102	UN	50,0000	8,100000	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109014	LIMPA VIDRO 500ML	34029039	0 102	5102	UN	150,0000	3,480000	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3757	PANO DE PRATO EM ALGODAO	63079090	0 102	5102	UN	100,0000	2,200000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	FLANELA 100% ALGODAO AMARELA	63079090	0 102	5102	UN	151,0000	1,800000	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	PAPEL HIGIENICO PCT 4RL 30MT FLOR DE LOTUS JAKSPEL	63079090	0 102	5102	PCTE	200,0000	6,780000	1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	PAPEL TOALHA 2X100 22CM X 20CM JAKS	63079090	0 102	5102	PCTE	199,0000	4,000000	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 028057 Vendedor: ADEMAR Modalidade: Dinheiro Prazo: 30 DDL Fantasia: CENTRO DE EMBARCACOES DO COM MIL DA AMAZONIA Obs: EMPENHO NR 2022NE571 BCO ITAU AG 1677 CC 59619-7	RESERVADO AO FISCO NP 93 NS 373 DL 17 MAR 23
--	---

Certifico que os serviços foram prestados e/ou os artigos constantes desta Nota Fiscal Fatura foram recebidos

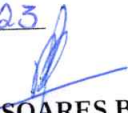
Manaus – AM 16 / 03 / 23


FELIPE VAZELINO NOLASCO – 2º Ten
Encarregado do Setor de Materiais

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão da Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 16 / 03 / 23


CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT – Ten Cel
Ordenador de despesas do CECMA

RECEBEMOS DE MEGA COM. ATAC. DE ROUPA E ACESS. PARA USO PROF. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDIC		VALOR NOTA R\$ 10.987,00	NF-e Nº: 000.005.606 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COM MIL DA AMAZONIA	

MEGA COM. ATAC. DE ROUPA E ACESS. PARA USO PROF. LTDA RUA DELFIM DE SOUZA, 102  RAIZ MANAUS AM TEL/FAX: 33462934 CEP: 69068020	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.005.606 SÉRIE : 2 FOLHA: 2 de 2	
	CHAVE DE ACESSO 1323 0323 3188 9300 0113 5500 2000 0056 0610 0028 0578	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113232351522091 - 13/03/2023 09:44:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 053726359	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 23.318.893/0001-13

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0104	SABAO EM BARRA PCT 5UND	48025610	0 102	5102	UN	200,0000	6,990000	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que os serviços foram prestados e/ou os artigos constantes desta Nota Fiscal Fatura foram recebidos

Manaus – AM 16 / 03 / 23

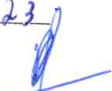


FELIPE VAZELINO NOLASCO – 2º Ten
Encarregado do Setor de Materiais

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão da Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 16 / 03 / 23



CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT – Ten Cel
Ordenador de despesas do CECMA



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 12/01/2023 12:32

Usuário: ***.273.497-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160008	CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL.DA AMAZONIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.580.252/0001-01	AV. CORONEL TEIXEIRA, 6.123 BAIRRO PONTA NEGRA	69037-000
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	92 3658 4695

Ano	Tipo	Número
2022	NE	571

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171450	01000000000	339030	160504	E7DATRSAPIO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/12/2022	Global	642030064203202282	0,0000	28.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.318.893/0001-13	MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORI	69068-020
Endereço	Município	UF
DELFIN DE SOUZA 102 SALA 02 RAIZ	MANAUS	AM

Amparo Legal

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

Descrição

2022NC425136 / 2022NC425102 - CCOPLG - (EXTRA PGT 2022) - ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM APOIO A ATIVIDADE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE, CONF DIEX Nº 74-SET FIN/EM/CECMA DE 26 DEZ 22. EMPENHO IMEDIATO - DIEX 125 ALMOX - ADESAO PE012022 - UASG 160348 - 5 BEC

Local da Entrega

CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

Informação Complementar

16034805000012022 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	12/01/2023 12:32:51	Alteração

Data e hora da consulta: 12/01/2023 12:32

Usuário: ***.273.497-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

28.000,00

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, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NÚMERO RISCO 85, RISCO SAÚDE 3, CORROSIVIDADE 1, PESO MOLECULAR CLORO 74,50, DENSIDADE DE 1,20 A 1 G/L, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,	660,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2022	Inclusão	300,00000	2,2000	660,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00017 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 180 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABNT/NBR 14.865, COR INCOLOR	1.635,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2022	Inclusão	399,00000	4,1000	1.635,90

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00021 - SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA CONCENTRADO ALCALINO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM EFEITO FUNGICIDA E BACTERICIDA	620,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2022	Inclusão	200,00000	3,1000	620,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00023 - DESODORIZADOR, ESSÊNCIA NEUTRA, APRESENTAÇÃO AEROSOL, APLICAÇÃO AROMATIZADOR AMBIENTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO CONTENHA CFC	683,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2022	Inclusão	99,00000	6,9000	683,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00024 - DESODORIZADOR SANITARIO, COMPOSIÇÃO ALQUILBENZENO SULFATO DE SÓDIO, ÁLCOOL ETOXILADO,, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO	1.264,20

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

Versão	Data/Hora	Operação
003	12/01/2023 12:32:51	Alteração

Data e hora da consulta: 12/01/2023 12:32

Usuário: ***.273.497.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

28.000,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00024 - DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO ALQUILBENZENO SULFATO DE SÓDIO, ÁLCOOL ETOXILADO,, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO	1.264,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2022	Inclusão	98,00000	12,9000	1.264,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00025 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS ANIÔNICOS/PRESERVANTES E ESPESSANTES, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO LAVAGEM DE LOUÇA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2022	Inclusão	500,00000	1,8000	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00028 - ESPONJA LIMPEZA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, MATERIAL LÃ AÇO	255,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2022	Inclusão	150,00000	1,7000	255,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00030 - INSETICIDA, TIPO TIPO PIRETRÓIDE, APRESENTAÇÃO IMPREGNADO EM REDE DE MATERIAL SINTÉTICO, APLICAÇÃO P/ CAMA, CÔNICO, DIMENSÕES MÍNIMO DE 10 M X 0,50 M X 2 M, COMPONENTES C/ SUPORTE METÁLICO	405,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2022	Inclusão	50,00000	8,1000	405,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00033 - LIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO LAURIL ÉTER, SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PULVERIZADOR COM GATILHO, VALIDADE MÍNIMA 3 ANOS	522,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2022	Inclusão	150,00000	3,4800	522,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00039 - PANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO ALVEJADO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 40 CM, COR BRANCA	220,00

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

Versão	Data/Hora	Operação
003	12/01/2023 12:32:51	Alteração



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 12/01/2023 12:32

Usuário: ***.273.497-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

28.000,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00039 - PANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO ALVEJADO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 40 CM, COR BRANCA	220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2022	Inclusão	100,00000	2,2000	220,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00040 - FLANELA TECIDO, MATERIAL FLANELA, COMPRIMENTO PEÇA 30 M, LARGURA PEÇA 90 CM, COR FUNDO AMARELA	271,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2022	Inclusão	151,00000	1,8000	271,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00041 - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, LARGURA 10 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PICOTADO, FOLHA DUPLA	1.356,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2022	Inclusão	200,00000	6,7800	1.356,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00042 - TOALHA DE PAPEL, LARGURA 24 A 25 CM, COMPRIMENTO 21,50 CM, MATERIAL PAPEL, APLICAÇÃO HIGIENE PESSOAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA, COR BRANCA, TIPO FOLHA 2 DOBRAS	796,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2022	Inclusão	199,00000	4,0000	796,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00045 - RODO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, MATERIAL SUPORTE ALUMÍNIO, COMPRIMENTO SUPORTE 50 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO COM ROSCA	2.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2022	Inclusão	70,00000	30,0000	2.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00047 - SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SAIS + ÁCIDO GRAXO, TIPO COM ALVEJANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PERFUME, PESO 200 G, FORMATO RETANGULAR, COR AZUL	1.398,00

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

Versão	Data/Hora	Operação
003	12/01/2023 12:32:51	Alteração



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 12/01/2023 12:32

Usuário: ***.273.497-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

28.000,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00047 - SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SAIS + ÁCIDO GRAXO, TIPO COM ALVEJANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PERFUME, PESO 200 G, FORMATO RETANGULAR, COR AZUL	1.398,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2022	Inclusão	200,00000	6,9900	1.398,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00048 - SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE, ODOR FLORAL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO ÁGUA, ALQUIL BENZENO SULFATO DE SÓDIO, CORANTE, C A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL	1.968,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2022	Inclusão	480,00000	4,1000	1.968,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00050 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 63 CM, ALTURA 80 CM	4.380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2022	Inclusão	300,00000	14,6000	4.380,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00051 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR VERDE, LARGURA 105 CM, ALTURA 75 CM, ESPESSURA 0,10 MICRA, NORMAS TÉCNICAS NBR 9190 E 9191, MATERIAL POLIETILENO	6.630,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2022	Inclusão	300,00000	22,1000	6.630,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00058 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS NAILON, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL CEPA PLÁSTICO, COMPRIMENTO CEPA 40 CM, COMPRIMENTO CERDAS MÍNIMO 5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO	1.935,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2022	Inclusão	150,00000	12,9000	1.935,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
003	12/01/2023 12:32:51	Alteração

Data e hora da consulta: 12/01/2023 12:32

Usuário: ***.273.497-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA

***.170.457-**

28/12/2022 08:58:25

Responsável pela Nota de Empenho

MATHEUS GOMES PIRES

***.273.497-**

12/01/2023 12:32:51

Versão	Data/Hora	Operação
003	12/01/2023 12:32:51	Alteração