

<p>PROTOCOLO GERAL</p> <p><u>6268.02556/202-31</u></p>	 <p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMA - 17ª BDA INF SL COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6ºBIS (Contingente Especial de Fronteira/1932) BATALHÃO FORTE PRINCIPE DA BEIRA</p>	<p>ASSUNTO</p> <p><u>2022NE 000 221</u> <u>(J60346)</u></p>
--	--	---

SEÇÃO: SALC

ANO: 2022

<p>INTERESSADO: <u>ALMOXARIFADO</u></p>

<p>ASSUNTO: <u>AQUISTAS DE MATERIAL DE CONSUMO</u></p>
--

<p>ANEXOS:</p>

DESTINO	DATA	DESTINO
1		15
2		16
3		17
4		18
5		19
6		20
7		21
8		22
9		23
10		24
11		25
12		26
13		27
14		28



COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
INTERESSADOS: SEÇÃO REQUISITANTE / SALC / CONFORMIDADE(SCGR)

CHECKLIST DE MONTAGEM DE PROCESSOS DE EMPENHO

<input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE Nº ____ / ____.	<input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO ELETRÔNICO Nº <u>461.2021</u>	<input type="checkbox"/> DISPENSA(*)	
<input checked="" type="checkbox"/> UG GERENCIADORA UASG: 160346	<input type="checkbox"/> UG PARTICIPANTE	<input type="checkbox"/> UG NÃO PARTICIPANTE (CARONA)	Somente NE Ordinária
<input checked="" type="checkbox"/> DIEx da Seção Requisintate (Nr <u>111</u>)	<input type="checkbox"/> DIEx da Seção Requisintate (Nr ____)	<input type="checkbox"/> DIEx da Seção Requisintate (Nr ____)	<input type="checkbox"/> DIEx da Seção Requisintate (Nr ____)
<input checked="" type="checkbox"/> Tabela de Itens	<input type="checkbox"/> Tabela de Itens	<input type="checkbox"/> Tabela de Itens	<input type="checkbox"/> Tabela de Itens
<input checked="" type="checkbox"/> Nota de Crédito	<input type="checkbox"/> Nota de Crédito	<input type="checkbox"/> Nota de Crédito	<input type="checkbox"/> Nota de Crédito
<input checked="" type="checkbox"/> Consulta SICAF	<input type="checkbox"/> 1ª Pág. Edital	<input type="checkbox"/> 1ª Pág. Edital	<input type="checkbox"/> Orçamento vencedor
<input checked="" type="checkbox"/> Consulta Consolidada	<input type="checkbox"/> Pág. Edital consta OM participante	<input type="checkbox"/> Pág. previsão de adesão	<input type="checkbox"/> 03(três) Ofícios de Solicitação de Orçamento
<input checked="" type="checkbox"/> Consulta CADIN	<input type="checkbox"/> Consulta SICAF	<input type="checkbox"/> Pág. Edital dos itens a serem empenhados	<input type="checkbox"/> 03(três) orçamentos de fornecedores
<input checked="" type="checkbox"/> Nota de Empenho <u>NE 223</u> <u>360346</u>	<input type="checkbox"/> Consulta Consolidada	<input type="checkbox"/> SIASG NET/Solicitação	<input type="checkbox"/> Mapa Comparativo
	<input type="checkbox"/> Consulta CADIN	<input type="checkbox"/> SIASG NET/Autorização	<input type="checkbox"/> Justificativa para não realização de Cotação Eletrônica (SFC)
	<input type="checkbox"/> Nota de Empenho	<input type="checkbox"/> Termo de Aceite do Fornecedor	<input type="checkbox"/> Consulta SICAF, ou
		<input type="checkbox"/> 03 (três) orçamentos (comparativos)	<input type="checkbox"/> RFB, INSS e FGTS
		<input type="checkbox"/> Cópia assinada da ARP	<input type="checkbox"/> Consulta Consolidada
		<input type="checkbox"/> Mapa Comparativo	<input type="checkbox"/> Consulta CADIN
		<input type="checkbox"/> Consulta SICAF	<input type="checkbox"/> Nota de Empenho
		<input type="checkbox"/> Consulta Consolidada	
		<input type="checkbox"/> Consulta CADIN	
		<input type="checkbox"/> Nota de Empenho	



“A LOGÍSTICA É TUDO, OU QUASE TUDO, QUE NÃO O COMBATE”



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA

DIEx nº 111 - AlmoX/Cmdo Fron RO/6ºBIS
EB: 64268.004556/2022-31

Guajará-Mirim, RO, 11 de maio de 2022.

Do Encarregado do Setor de Material

Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: aquisição de material (PR 15/2021 – 6ºBIS - UASG 160346)

Referência: Art. 13 da Portaria Ministerial nº 305, de 24 Mai 95 (IG 12-02); e Portaria nº 306, de 13 de dezembro de 2001;

Anexos: - 01 (uma) cópia da Nota de Crédito nº 2022NC005382-DGO, de 07 ABR 22;
- 01 (uma) tabela da Relação de Itens.

1. Solicito a esse Comando de Batalhão, o que faço por intermédio desse Fiscal Administrativo, as providências cabíveis para a emissão de empenho do crédito para fins de aquisição de material (MATERIAL CONSUMO), conforme dados abaixo:

- **Objetivos Estratégicos Organizacionais:**

- De acordo com o nº 6, alínea “a”, caput nº 4 do Plano de Gestão do Cmdo Fron RO/6º

BIS;

- **Tipo de Empenho:** ORDINÁRIO;

- **PI:** I3DAFUNADOM;

- **ND:** 33.90.30;

- **NC:** 2022NC005382.

[Redacted Signature]
Encarregado do Setor de Material

DESPACHO DO FISC ADM

1. Para fins do Art. 38 da Lei 8.666, de 21 Jun 93, empregar recurso conforme elementos da despesa supracitados.

Em 11 de maio de 2022.

MARCIO [Redacted]
Fiscal Administrativo do Cmdo Fron RO/6º BIS

DESPACHO DO OD

1. Autorizo a aquisição do material e determino a abertura de Processo Licitatório, se for o caso; e
2. O Oficial Encarregado do setor de aquisições adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas constante neste DIEx.

Em 11 de maio de 2022.

LERICHE [Redacted]
OD do Cmdo Fron RO/6ºBIS



FL. 02
K

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA

DIEx nº 111 - AlmoX/Comdo Fron RO/6ºBIS
EB: 64268.004556/2022-31

Guajará-Mirim, RO, 11 de maio de 2022.

Do Encarregado do Setor de Material

Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: aquisição de material (PR 15/2021 – 6ºBIS - UASG 160346)

Referência: Art. 13 da Portaria Ministerial nº 305, de 24 Mai 95 (IG 12-02); e Portaria nº 306, de 13 de dezembro de 2001;

Anexos: - 01 (uma) cópia da Nota de Crédito nº 2022NC005382-DGO, de 07 ABR 22;
- 01 (uma) tabela da Relação de Itens.

1. Solicito a esse Comando de Batalhão, o que faço por intermédio desse Fiscal Administrativo, as providências cabíveis para a emissão de empenho do crédito para fins de aquisição de material (**MATERIAL CONSUMO**), conforme dados abaixo:

- **Objetivos Estratégicos Organizacionais:**

- De acordo com o nº 6, alínea “a”, caput nº 4 do Plano de Gestão do Comdo Fron RO/6º

BIS;

- **Tipo de Empenho:** ORDINÁRIO;

- **PI:** I3DAFUNADOM;

- **ND:** 33.90.30;

- **NC:** 2022NC005382.

[Redacted Signature]

Encarregado do Setor de Material

DESPACHO DO FISC ADM

1. Para fins do Art. 38 da Lei 8.666, de 21 Jun 93, empregar recurso conforme elementos da despesa supracitados.

Em 11 de maio de 2022.

MARCIO

[Redacted Signature]
Fiscal Administrativo do Comdo Fron RO/6º BIS

DESPACHO DO OD

1. Autorizo a aquisição do material e determino a abertura de Processo Licitatório, se for o caso; e
2. O Oficial Encarregado do setor de aquisições adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas constante neste DIEx.

Em 11 de maio de 2022.

LERICHE

[Redacted Signature]
OD do Comdo Fron RO/6ºBIS

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DE FRONTEIRA-RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA

Anexo ao DIEx nº 111 – AlmoX/Comdo Fron RO/6ºBIS
EB: 64268.004556/2022-31

PR 15/2021 UASG 160346 CMDO FRON RO/6º BIS

FORNECEDOR: BRS SERVICOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS EIRELI
CNPJ: 24.584.199/0001-00

ITEM	ITEM DO PREGÃO	MAT/SEV	DESCRIÇÃO	SUBELEMENTO	UND	QTD	P. UNT.	TOTAL
01	69	MATERIAL	PAPEL A4, MATERIAL: PAPEL ALCALINO, GRAMATURA: 75 G/M2, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM RESISTENTE A UMIDADE.	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	UND	55	R\$ 194,00	R\$ 10.670,00
02	98	MATERIAL	COPO DESCARTÁVEL 180ML OU 200ML - COPO DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE 180ML OU 200 ML - PACOTE COM 100 UM - PESO MÍNIMO POR COPO: 2,20 GRAMAS, PRODUZIDO DE ACORDO COM A NBR 14.865 - 2002. UNIDADE: PACOTE COM 100 UNIDADES	21- MATERIAL DE COPA E COZINHA	UND	950	R\$ 4,20	R\$ 3.990,00
03	151	MATERIAL	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL:CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO:30 CM, LARGURA:10 CM, TIPO:PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS:DUPLA, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EXTRA MACIO E SEM PERFUME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIENIZAÇÃO	UND	40	R\$ 68,00	R\$ 2.720,00
04	153	MATERIAL	DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO:PARADICLORO BENZENO,ESSÊNCIA E CORANTE, PESO LÍQUIDO:35 G, ASPECTO FÍSICO:TABLETE SÓLIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIENIZAÇÃO	UND	450	R\$ 1,02	R\$ 459,00
05	159	MATERIAL	RODO, MATERIAL CABO:MADEIRA PLASTIFICADA, MATERIAL SUPORTE:POLIPROPILENO, COMPRIMENTO SUPORTE:40 CM, QUANTIDADE UN, BORRACHAS:2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO PLASTIFICADO E SERRILHA NA BASE	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIENIZAÇÃO	UND	150	R\$ 6,90	R\$ 1.035,00
06	167	MATERIAL	CAPACIDADE:200 L, COR:PRETA, LARGURA:90 CM, ALTURA:110 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REFORÇADO, ESPESSURA:12 MICRA MICRA, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIENIZAÇÃO	UND	80	R\$ 28,96	R\$ 2.316,80
TOTAL								R\$ 21.190,80

NE000182

Quartel em Guajará-Mirim, RO, 11 de maio de 2022.

Encarregado do Setor de Material do Comdo Fron RO/6º BIS

___ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)

06/05/22 10:41

USUARIO: OLIVEIRA

FL. 04

DATA EMISSAO : 07Abr22 VALORIZACAO : 07Abr22 NUMERO : 2022NC005382

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160346 / 00001 - CMDO FRON RONDONIA

OBSERVACAO

(CDT ATD 4ª COTA DE FUNADOM DE UM TOTAL DE 06 COTAS ANO).

DOC DE REFERENCIA: DIEX NR 647 SPC SGS SDIR DE 3 SET 21.

PRZ DE EMPH: ATÉ 30 DIAS. ATD: CMDO FRON RONDÔNIA/6º BIS

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171460	0100000000	339000		160073	I3DAFUNADOM	30.000,00

LANCADO POR : 82933278120 - VIVIANE

UG : 160073 07Abr22 15:07

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



FL 05
R

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

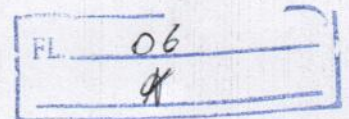
Certidão Negativa

Certifico que nesta data (02/06/2022 às 15:09) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 24.584.199/0001-00.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6298.FCF4.7DA7.5396 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 24.584.199/0001-00 DUNS®: 944475344
Razão Social: BRS SERVICOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS EIRELI
Nome Fantasia: BRS COMERCIO E SERVICOS DE MONTAGENS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 31/05/2023
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 20/11/2022
FGTS Validade: 11/06/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 28/06/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 01/06/2022 (*)
Receita Municipal Validade: 22/05/2022 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 31/05/2022 (*)

Emitido em: 02/06/2022 10:25

CPF: [REDACTED] Nome: ODIRLEY DE ARAUJO DIAS

Ass: _____



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 02/06/2022 15:08:20

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BRS SERVICOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS EIRELI**
CNPJ: **24.584.199/0001-00**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

Data e hora da consulta: 02/06/2022 15:12:57

Usuário: [REDACTED]

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: 24584199000	Título: Credor/Devedor não existente no Siafi	Situação Adimplente	Total de Registros Há até 30 dias: Há mais de 30 dias:	0
---------------------------------	---	-------------------------------	---	----------

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão
--------	--------	-----------------------

Data e hora da consulta: 13/06/2022 16:23
 Usuário: ***.310.902-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
160346	COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.567.156/0001-23	AV LEOPOLDO DE MATOS, 2329 BAIRRO TAMANDARE	76850-000
Município	UF	Telefone
GUAJARA-MIRIM	RO	(069) 3541 2121/2151-SETFIN/4697-SALC

Ano	Tipo	Número
2022	NE	221

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	0100000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/06/2022	Ordinário	64268004556202231	0,0000	21.190,80

Favorecido		
Código	Nome	CEP
24.584.199/0001-00	BRS SERVICOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS EIREL	76804-123
Endereço	UF	Telefone
SETE DE SETEMBRO 1991 SALA C NOSSA SENHORA DAS G	RO	
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	

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

Descrição
 ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR DE ALMOXARIFADO DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/6º BIS). CONFORME DIEX Nº 111 - ALMOX/CMDO FRON RO/6º BIS, DE 11 DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2022NC005382 -DG0, DE 07ABR22. PI I3DAFUNADOM. PREGÃO 15/2021 DA UASG 160346 - 6º BIS.

Local da Entrega
 AV: LEOPOLDO DE MATOS, NR 2329 - BAIRRO: TAMANDARÉ, CEP: 76.850-000 - GUAJARÁ MIRIM-RO.

Informação Complementar
 16034605000152021 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/06/2022 16:23

Usuário: ***.310.902-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.190,80

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00069 - PAPEL NÃO CLORADO, FORMATO A4, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER	10.670,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2022	Inclusão	55,00000	194,0000	10.670,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00098 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NBR 14865/2002-ABNT, COR BRANCO	3.990,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2022	Inclusão	950,00000	4,2000	3.990,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00151 - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA MACIO E SEM PERFUME	2.720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2022	Inclusão	40,00000	68,0000	2.720,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00153 - DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO, ESSÊNCIA E CORANTE, PESO LÍQUIDO 35 G G, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO	459,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2022	Inclusão	450,00000	1,0200	459,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00159 - RODO, MATERIAL CABO MADEIRA PLASTIFICADA, MATERIAL SUPORTE POLIPROPILENO, COMPRIMENTO SUPORTE 40 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO PLASTIFICADO E SERRILHA NA BASE	1.035,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/06/2022 12:34:28	Alteração

Data e hora da consulta: 13/06/2022 16:23
 Usuário: ***.310.902-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.190,80

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00159 - RODO, MATERIAL CABO MADEIRA PLASTIFICADA, MATERIAL SUPORTE POLIPROPILENO, COMPRIMENTO SUPORTE 40 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO PLASTIFICADO E SERRILHA NA BASE	1.035,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2022	Inclusão	150,00000	6,9000	1.035,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00167 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200 L, COR PRETA, LARGURA 90 CM, ALTURA 110 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇADO, ESPESSURA 12 MICRA MICRA, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, MATERIAL POLIETILENO	2.316,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2022	Inclusão	80,00000	28,9600	2.316,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 LERICHE ALBUQUERQUE BARROS
 ***.545.243-**
 03/06/2022 12:34:28

Responsável pela Nota de Empenho
 MANOEL DA SILVA COSTA SOBRINHO
 ***.090.523-**
 03/06/2022 12:11:41