

**SALC / 12º B SUP**

**PARTICIPANTE**  
**PREGÃO NR 12/2023 - UASG 160014**  
REQ: 55 /ALMOX / 02AGO24 – 24NE357



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO  
BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL



DIEEx Requisitório nº 55-ALMOX/FISC ADM/EM  
EB: 64889.008965/2024-78

Manaus, AM, 31 de Julho de 2024.

**Do** Chefe do Almoxarifado

**Ao** Sr Ordenador de Despesas do 12º Batalhão de Suprimento

**Assunto:** Aquisição de material de construção

**Anexos:** 1) Certidões SICAF; e  
2) Nota de crédito

1. Nos termos do Art. 13 da IG 12-02, solicito-vos providências no sentido de que seja mandado contratar o serviço detalhado deste documento.

2. A aquisição do material se justifica pelo seguinte motivo:

a. a aquisição de material de construção para o 12º Batalhão de Suprimento não é apenas uma necessidade operacional, mas uma estratégia essencial para garantir a continuidade e a melhoria das atividades logísticas militares, proporcionando um ambiente seguro, eficiente e sustentável.

3 A necessidade levantada é a que se segue, solicitando as providências julgadas cabíveis:

**Pregão Eletrônico 12/2023 – UASG 160014**

| FORNECEDOR: R. G. XAVIER GUIMARÃES LTDA.<br>CNPJ: 32.969.749/0001-38 |                |      |     |          |                          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----|----------|--------------------------|
| Nº<br>ITEM                                                           | MATERIAL       | FORN | QTD | VLR UNT  | VLR TOTAL                |
| 23                                                                   | BLOCO CERAMICO | UND  | 500 | R\$ 0,91 | R\$ 455,00               |
| 24                                                                   | BLOCO CERAMICO | UND  | 345 | R\$ 0,90 | R\$ 310,00 <sup>50</sup> |

|                                   |                                                                   |                |            |          |                      |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|----------------------|
| 25                                | BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 29 CM                                 | UND            | 389        | R\$ 0,95 | R\$ 369,55           |
| 26                                | BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM                                 | UND            | 457        | R\$ 0,97 | R\$ 443,29           |
| 35                                | CALHA METÁLICA 45CM                                               | UND            | 350        | R\$ 0,84 | R\$ 294,00           |
| 36                                | CALHA METÁLICA 50CM                                               | UND            | 380        | R\$ 0,81 | R\$ 307,80           |
| 41                                | PLACA COMPENSADO                                                  | UND            | 500        | R\$ 0,90 | R\$ 450,00           |
| 45                                | COLA BRANCA BASE PVA EMBALAGEM                                    | UND            | 350        | R\$ 0,67 | R\$ 234,50           |
| 69                                | PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO 45X45 CM            | Metro Quadrado | 500        | R\$ 0,60 | R\$ 300,00           |
| 70                                | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO 50X50 CM             | Metro Quadrado | 250        | R\$ 0,60 | R\$ 150,00           |
| 73                                | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 12 X 12 EMBALAGEM 1KG              | UND            | 500<br>374 | R\$ 0,62 | R\$ 310,00<br>231,88 |
| 74                                | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 14 X 18 (1 1/2 X 14) EMBALAGEM 1KG | UND            | 500        | R\$ 0,60 | R\$ 300,00           |
| 75                                | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 13) EMBALAGEM 1KG | UND            | 500        | R\$ 0,60 | R\$ 300,00           |
| 77                                | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 16 X 27 (2 1/2 X 12) EMBALAGEM 1KG | UND            | 500        | R\$ 0,60 | R\$ 300,00           |
| 78                                | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11) EMBALAGEM 1KG | UND            | 500<br>482 | R\$ 0,60 | R\$ 300,00<br>289,20 |
| 79                                | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 30 (2 3/4 X 11) EMBALAGEM 1KG | UND            | 500<br>227 | R\$ 0,60 | R\$ 300,00<br>136,20 |
| 81                                | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 19 X 36 (3 1/4 X 9) EMBALAGEM 1KG  | UND            | 500<br>467 | R\$ 0,61 | R\$ 305,00<br>284,87 |
| 82                                | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 22 X 48 (4 1/4 X 5) EMBALAGEM 1KG  | UND            | 500<br>474 | R\$ 0,60 | R\$ 300,00<br>284,40 |
| 86                                | RUFO EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 28 CM      | UND            | 250        | R\$ 0,69 | R\$ 172,50           |
| <b>TOTAL DO DIEX REQUISITÓRIO</b> |                                                                   |                |            |          | <b>R\$ 5901,64</b>   |

( X ) Utilizar o recurso provisionado conforme a Nota de Crédito nº 2024NC010346, de 24 JUN 24, I3DAFUNADOM, Tipo de Empenho Ordinário.

( ) Não tem crédito. Incluir na lista de necessidades.

**RENAN RODRIGUES TAVARES DE LIMA – 1º Ten**  
Chefe do Almoxarifado



### DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO

1. Concordo com a justificativa apresentada pelo Chefe do Almoxarifado do 12º B Sup;
2. Encaminhe-se ao Ordenador de Despesas para Aprovação e início do Processo Correspondente.

**ANDRÉ SANTOS DE OLIVEIRA– Maj**  
Fiscal Administrativo

### DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

1. Relativo ao DIEx Requisitório nº 37-ALMOX/FISC ADM/EM, de 11 de julho de 2024, determino a aquisição dos materiais solicitados, utilizando os recursos acima relacionados;
2. Que a Comissão Permanente de Licitação do 12º B Sup adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor; e
3. Publique-se.

Manaus, AM, 31 de Julho de 2024.

**ALVARO HENRIQUE CAMPOS MANCINI– MAJ**  
Ordenador de Despesas Substituto do 12º Batalhão de Suprimento



|                                                 |        |                                                                                                                                                                          |        |            |        |        |             |           |
|-------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|--------|-------------|-----------|
| Nota de Crédito Nº 2024NC010346 da UG 160018    |        |                                                                                                                                                                          |        |            |        |        |             |           |
| NÚMERO                                          |        | 2024NC010346                                                                                                                                                             |        |            |        |        |             |           |
| USUARIO                                         |        | 001.876.911-00                                                                                                                                                           |        |            |        |        |             |           |
| TERMINAL USUARIO                                |        | AWVAI4MS                                                                                                                                                                 |        |            |        |        |             |           |
| DATA DA TRANSACAO                               |        | 24/06/24                                                                                                                                                                 |        |            |        |        |             |           |
| HORA DA TRANSACAO                               |        | 14:12                                                                                                                                                                    |        |            |        |        |             |           |
| UG DO OPERADOR                                  |        | 160073                                                                                                                                                                   |        |            |        |        |             |           |
| EMISSAO                                         |        | 24/06/24                                                                                                                                                                 |        |            |        |        |             |           |
| UG FAVORECIDA                                   |        | 160018                                                                                                                                                                   |        |            |        |        |             |           |
| GESTAO FAVORECIDA                               |        | 1                                                                                                                                                                        |        |            |        |        |             |           |
| OP CAMBIAL                                      |        | 0.0000                                                                                                                                                                   |        |            |        |        |             |           |
| TEXTO DA OBSERVACAO                             |        | ATD 4 DE 5 COTAS FUNADOM MENOS 10 POR CENTO QUE SERAO ENVIADOS ALMOX VIRT NAC DOC DE REFERENCIA DIEX NR 904 SGS SDIR DIR DE 15 SET 23 PRZ DE EMPH 15 AGO 24 ATD 12 B SUP |        |            |        |        |             |           |
| MES LANCAMENTO                                  |        | JUNHO                                                                                                                                                                    |        |            |        |        |             |           |
| QT LANCAMENTO                                   |        | 6                                                                                                                                                                        |        |            |        |        |             |           |
| NR ORIGINAL                                     |        |                                                                                                                                                                          |        |            |        |        |             |           |
| SISTEMA ORIGEM                                  |        |                                                                                                                                                                          |        |            |        |        |             |           |
| NR TRANSFERENCIA                                |        |                                                                                                                                                                          |        |            |        |        |             |           |
| DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2024NC010346 |        |                                                                                                                                                                          |        |            |        |        |             |           |
| LINHA                                           | EVENTO | ESF                                                                                                                                                                      | PTRES  | FONTE      | ND     | UGR    | PI          | VALOR     |
| 1                                               | 300063 | 1                                                                                                                                                                        | 171460 | 1000000000 | 339000 | 160073 | I3DAFUNADOM | 18.000,00 |



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 32.969.749/0001-38 DUNS®: 919688891  
Razão Social: R. G. XAVIER GUIMARAES LTDA  
Nome Fantasia: D & R  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/03/2025  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
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:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

|                                                                                             |           |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 24/11/2024 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 08/08/2024 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 25/01/2025 | Automática |

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 28/08/2024 |
| Receita Municipal          | Validade: | 30/09/2024 |

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

|           |            |
|-----------|------------|
| Validade: | 30/06/2025 |
|-----------|------------|



## 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:** 02/08/2024 10:43:59

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **R. G. XAVIER GUIMARAES LTDA**  
CNPJ: **32.969.749/0001-38**

#### 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 racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

 **Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)**  
**Consulta Contratante**

Parâmetros: CPF / CNPJ: 32.959.749/0001-38

Emissão em 02/08/2024, 10:43



Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: MTViOTk3M2RhNDhhN2FkYWnkNzBhMDE5NDA2NjhiZGEzM2U4MTYyMGU5MTNhNjM1MjA1MTU2Nzc1M2U4OTU2MQ==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios

02/08/24 10:54

USUARIO: ELIO



DATA EMISSAO : 24Jun24 VALORIZACAO : 24Jun24 NUMERO : 2024NC010346  
UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR  
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL  
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160018 / 00001 - 12. B SUP  
OBSERVACAO

ATD 4 DE 5 COTAS FUNADOM MENOS 10 POR CENTO QUE SERAO ENVIADOS ALMOX VIRT NAC  
DOC DE REFERENCIA DIEX NR 904 SGS SDIR DIR DE 15 SET 23  
PRZ DE EMPH 15 AGO 24 ATD 12 B SUP

NUM. TRANSFERENCIA :

| EV.    | ESF | PTRES  | FONTE       | ND     | SB | UGR    | PI          | V A L O R |
|--------|-----|--------|-------------|--------|----|--------|-------------|-----------|
| 300063 | 1   | 171460 | 10000000000 | 339000 |    | 160073 | I3DAFUNADOM | 18.000,00 |

LANCADO POR : 00187691100 - MARÇAL UG : 160073 24Jun24 14:12  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



Data e hora da consulta: 28/08/2024 17:14

Usuário: \*\*\*.633.737.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                        |                                      |
|--------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                            | <b>Moeda</b>                         |
| 160018             | 12. BATALHAO DE SUPRIMENTO             | REAL - (R\$)                         |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                        | <b>CEP</b>                           |
| 09.583.363/0001-71 | AV. MARECHAL BITENCOURT, 55 COMPENSA I | 69029-160                            |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                              | <b>Telefone</b>                      |
| MANAUS             | AM                                     | (092) 40092300(OD)/40092322/40092323 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 357           |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 171460       | 1000000000              | 339030                     | 160073     | I3DAFUNADOM          |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 02/08/2024             | Global      | 64889008965202478 | 0,0000                | 5.613,69     |

#### Favorecido

|                                 |                             |                              |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Código</b>                   | <b>Nome</b>                 | <b>CEP</b>                   |
| 32.969.749/0001-38              | R. G. XAVIER GUIMARAES LTDA | 69063-460                    |
| <b>Endereço</b>                 |                             |                              |
| DELFIN DE SOUZA 1000 PETROPOLIS |                             |                              |
| <b>Município</b>                | <b>UF</b>                   | <b>Telefone</b>              |
| MANAUS                          | AM                          | (92) 99511-0655 - 98133-7624 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

2024NC010346/COEX/24JUN24/PREGÃO NR 12/2023/ UASG 160014/UGP/ REQ 55/ ALMOX/ 31JUL24/  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

#### Local da Entrega

12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO

#### Informação Complementar

16001405000122023 - UASG Minuta: 160018

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 05/08/2024 17:19:51 | Alteração |

Data e hora da consulta: 28/08/2024 17:14

Usuário: \*\*\*.633.737-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

5.613,69

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00023 - BLOCO, MATERIAL ARGILA, COMPRIMENTO 29 CM, LARGURA 9 CM, ALTURA 19 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZADO, COMPRESSÃO MÍNIMA DE 1,5 MPA | 455,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/08/2024 | Inclusão | 500,00000  | 0,9100         | 455,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00024 - BLOCO, MATERIAL ARGILA, COMPRIMENTO 29 CM, LARGURA 9 CM, ALTURA 19 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZADO, COMPRESSÃO MÍNIMA DE 1,5 MPA | 310,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/08/2024 | Inclusão | 345,00000  | 0,9000         | 310,50      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00025 - BLOCO DE CONCRETO, COMPRIMENTO 39 CM, LARGURA 19 CM, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, ESPESSURA 14 CM, TIPO VAZADO | 369,55        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/08/2024 | Inclusão | 389,00000  | 0,9500         | 369,55      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00026 - BLOCO DE CONCRETO, COMPRIMENTO 39 CM, LARGURA 19 CM, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, ESPESSURA 14 CM, TIPO VAZADO | 443,29        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/08/2024 | Inclusão | 457,00000  | 0,9700         | 443,29      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00035 - CALHA METÁLICA, MATERIAL CHAPA AÇO 18 USG, COMPRIMENTO 3 M, LARGURA 455 MM, PROFUNDIDADE 250 MM, PESO 76 KG | 294,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/08/2024 | Inclusão | 350,00000  | 0,8400         | 294,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00036 - CALHA METÁLICA, MATERIAL CHAPA AÇO 18 USG, COMPRIMENTO 3 M, LARGURA 455 MM, PROFUNDIDADE 250 MM, PESO 76 KG | 307,80        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/08/2024 | Inclusão | 380,00000  | 0,8100         | 307,80      |

Data e hora da consulta: 28/08/2024 17:14

Usuário: \*\*\*.633.737-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.613,69

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00041 - PLACA COMPENSADO, TIPO COMUM, TIPO MIOLO LÂMINAS DE MADEIRA, ACABAMENTO EXTERNO PLASTIFICADO NAS DUAS FACES, COMPRIMENTO 2,20 M, LARGURA 1,10 M, ESPESSURA 16 MM | 450,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/08/2024 | Inclusão | 500,00000  | 0,9000         | 450,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00045 - COLA, COMPOSIÇÃO POLIACETATO DE VINILA (PVA), COR BRANCA, APLICAÇÃO MADEIRAS, LAMINADOS DECORATIVOS, PLÁSTICOS, PAPEL, TIPO PASTOSA | 234,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/08/2024 | Inclusão | 350,00000  | 0,6700         | 234,50      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 009  | Item compra: 00069 - REVESTIMENTO PISO, MATERIAL PORCELANATO, APLICAÇÃO PISOS EM GERAL, LARGURA 45 CM, COMPRIMENTO 45 CM, COR BÁSICA BEGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BORDA RETA | 300,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/08/2024 | Inclusão | 500,00000  | 0,6000         | 300,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010  | Item compra: 00070 - REVESTIMENTO PISO, MATERIAL PORCELANATO, APLICAÇÃO PISOS EM GERAL, LARGURA 45 CM, COMPRIMENTO 45 CM, COR BÁSICA BEGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BORDA RETA | 150,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/08/2024 | Inclusão | 250,00000  | 0,6000         | 150,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 011  | Item compra: 00073 - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 19 X 39 | 231,88        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/08/2024 | Inclusão | 374,00000  | 0,6200         | 231,88      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 012  | Item compra: 00074 - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 19 X 39 | 300,00        |

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 05/08/2024 17:19:51 | Alteração |

Data e hora da consulta: 28/08/2024 17:14

Usuário: \*\*\*.633.737-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.613,69              |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 012  | Item compra: 00074 - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 19 X 39 | 300,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/08/2024 | Inclusão | 500,00000  | 0,6000         | 300,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 013  | Item compra: 00075 - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 19 X 39 | 300,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/08/2024 | Inclusão | 500,00000  | 0,6000         | 300,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 014  | Item compra: 00077 - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 19 X 39 | 300,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/08/2024 | Inclusão | 500,00000  | 0,6000         | 300,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 015  | Item compra: 00078 - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 19 X 39 | 289,20        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/08/2024 | Inclusão | 482,00000  | 0,6000         | 289,20      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 016  | Item compra: 00079 - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 19 X 39 | 136,20        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/08/2024 | Inclusão | 227,00000  | 0,6000         | 136,20      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 017  | Item compra: 00081 - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 19 X 39 | 284,87        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/08/2024 | Inclusão | 467,00000  | 0,6100         | 284,87      |

Data e hora da consulta: 28/08/2024 17:14

Usuário: \*\*\*.633.737-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

##### Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

##### Total da Lista

5.613,69

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 018  | Item compra: 00082 - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 19 X 39 | 284,40        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/08/2024 | Inclusão | 474,00000  | 0,6000         | 284,40      |

| Seq. | Descrição                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 019  | Item compra: 00086 - CHAPA GALVANIZADA, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 3 M, LARGURA 1,20 M, ESPESSURA 2 MM, TIPO N° 14 | 172,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/08/2024 | Inclusão | 250,00000  | 0,6900         | 172,50      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALVARO HENRIQUE CAMPOS MANCINI

\*\*\*.341.166-\*\*

05/08/2024 17:19:51

##### Responsável pela Nota de Empenho

ELIO RICARDO ALVES BRANDÃO

\*\*\*.633.737-\*\*

02/08/2024 12:45:27

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 05/08/2024 17:19:51 | Alteração |