

Data e hora da consulta: 13/06/2022 09:35

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160201	COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/7	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.547.347/0001-23	AV NORTE MIGUEL ARRAES, 245 SANTO AMARO	50040-200
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 3311-0965

Ano	Tipo	Número
2022	NE	35

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
09/06/2022	Ordinário	64329.004535/2022-53	0,0000	2.530,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.132.410/0001-73	MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI	54774-170
Endereço		
BARRA DO PIRAI 86 ESTACAO NOVA		
Município	UF	Telefone
CAMARAGIBE	PE	81984374493

Amparo Legal

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

Descrição

CONFORME 2022NC002355 DE 31 JAN 22 - DGO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRO/7. PREGÃO UGP 10/2021 - UG 160225 BASE ADM DO CURADO.

Local da Entrega

AV. NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 245

Informação Complementar

16022505000102021 - UASG Minuta: 160201

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/06/2022 09:35

Usuário [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

2.530,30

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00058 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO 110 MM, LARGURA MÍNIMA 75 MM, ESPESSURA MÍNIMA 20 MM	179,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2022	Inclusão	100,00000	1,7900	179,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00081 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHÃO, COR BRANCA	177,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2022	Inclusão	71,00000	2,5000	177,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00097 - SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2022	Inclusão	100,00000	2,4000	240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00128 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL	189,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2022	Inclusão	30,00000	6,3100	189,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00100 - SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO, COR BRANCA, ACIDEZ PH NEUTRO PH, APLICAÇÃO COMERCIAL	210,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2022	Inclusão	100,00000	2,1000	210,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00122 - SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO USO LIMPEZA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS, COR INCOLOR	154,50

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

Data e hora da consulta: 13/06/2022 09:35

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.530,30

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00122 - SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO USO LIMPEZA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS, COR INCOLOR	154,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2022	Inclusão	50,00000	3,0900	154,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00086 - Toalha de papel, toalha papel - mao	1.380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2022	Inclusão	200,00000	6,9000	1.380,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

09/06/2022 11:31:23

Responsável pela Nota de Empenho

10/06/2022 10:50:26