

EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO 7ª BDA INF MTZ  
(2ª BDA INF MTZ/1941)  
BRIGADA FELIPE CAMARÃO



*7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA*

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64300.002312/2022-70**

**UASG 160344 - PARTICIPANTE**

**FINALIDADE: Aquisição de material de consumo**

**PREGÃO: 01/2021 – UASG 783800**

**NE: 2022NE 154/157**

**Processo contendo  
folhas**

## LISTA DE VERIFICAÇÃO

Processo Nº 64300.002312/2022-70

ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS	SIM NÃO	FOLHA
1. Termo de abertura do processo. Administrativo devidamente autuado, Com (NUP/NUD) protocolado e numerado (Art38, caput, lei nº 8,666/93);	S	01
2. Solicitação/requisição do objeto, elaborado pelo agente ou setor competente;	S	02
3. Justificativa do fiscal administrativo com respectivo recurso alocado, bem como despacho do OD autorizando a utilizar na condição de UG <u>PARTICIPANTE</u> do pregão pretendido, cumprindo o disposto no Decreto nº 7.892/13.	S	03
4. Nota do crédito (NC) compatível com a natureza da dispensa e finalidade do material/serviço;	S	04
5. Consta no edital realizado para o registro de preços, o quantitativo reservado para as aquisições pelo órgão gerenciador. Órgãos participantes,(Art. 9º, <u>II</u> e <u>III</u> , do decreto nº 7892/13);	S	05
6. Declaração de dotação orçamentais para cobrir a despesa com a costatação pretendida (Art.60, Lei 4.320/64)?	S	06
7. Declaração de responsabilidade fiscal;	S	07
8. Declaração do sistema de cadastro unificado de fornecedores – <b>SICAF</b> (Receita Federal/FGTS/INSS);	S	08
9. Certidão Negativa de Débito Trabalhistas;	S	09
10. Declaração do cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS);	S	09
11. Empenhos da despesa assinadas em todas as folhas pelo CH SALC e pelo OD;	S	10-14
12. <u>Numerar</u> , <u>rubricar</u> , e <u>carimbar</u> todo o processo administrativo, antes de entregá-lo para despacho.		



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO DA 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA  
(2ª Brigada de Infantaria/1941)  
BRIGADA FELIPE CAMARÃO

**TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO**

**UG GERENCIADOR – PREGÃO 01/2021 UASG 783800**

Em conformidade com o disposto no Art. 38 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, autuo nesta data, o Processo nº **64300.002312/2022-70** assim indicado, cuja despesa dos recursos estão definidos na parte requisitória Nº 12.6 – Cmt Cia C/ 7ª Bda Inf Mtz, de 25 de abril de 2022.

Natal, RN, 03 de maio de 2022.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the initials 'el', is written above a solid black rectangular redaction box.

Auxiliar da SALC 7ª Bda Inf Mtz



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CMDO 7ª BDA INF MTZ  
(2ª BDA INF/1941)  
BRIGADA FELIPE CAMARÃO

Natal, RN, 25 de Abril de 2022.

Parte Requisitória 12.6 – Cmt Cia Cmdo 7ª Bda  
Inf Mtz

Do Cmt Cia C

Ao Sr Fiscal Administrativo/7ª Bda Inf Mtz

Assunto: Aquisição de material

04300 - 00 2312 / 2022 70

1. Nos termos do Art. 13 da IG 12-02, solicito-vos aprovar a aquisição do material, destinado a Companhia Comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada:

2. Tomando como base a necessidade levantada pelo requerente, relaciono abaixo e com base na legislação supracitada, a quantidade e o valor previsto do material solicitado:

Item	Material	Qtde	Valor		PREGÃO	UASG	CNPJ/Empresa
			Unitário	Total			
162	CONJUNTO BROCA, MATERIAL VIDEA, APLICACAO CONCRETO, COMPONENTES 10 PECAS DE 3,4,5,6,7,8,9,10,11 E 12 MM	02	R\$ 41,00	R\$ 82,00			
522	ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL ESPUMA POLIESTER, COMPRIMENTO 15 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CABO	05	R\$ 3,10	R\$ 15,50	01/2021	783800	34.351.431/0001-14 - MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
524	ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LA DE CARNEIRO, COMPRIMENTO 23 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CABO	10	R\$ 9,90	R\$ 99,00			
Total							R\$ 196,50

no IMP

Resp pelo Cmt da Cia C/7 Bda Inf Mtz

038

**JUSTIFICATIVA:**

A presente aquisição do material tem por justificativa atender a necessidade para manutenção/substituição de peças e materiais desgastados da Companhia de Comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, com base em processos licitatórios consolidados (Pregão 01/2021), promovido pela UASG 783800, do qual esta UASG é participante.

Nr NC	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR A SER UTILIZADO
NC002489	173460	0500	339000	160973	130A FUNADOM	R\$ 196,50



[Redacted signature area]

Chefe da Seção Administrativa do Comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS**

Autorizo a contratação solicitada, utilizando os recursos acima relacionados na modalidade participante, do pregão já referenciado, cumprindo o disposto no Art. 13 da IG 12-02.

Natal, RN, 25 de abril de 2022.



[Redacted signature area]

Ordenador de Despesas do Comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada



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

02/05/22 13:45

USUARIO: TAMMY

DATA EMISSAO : 31Jan22 VALORIZACAO : 31Jan22 NUMERO : 2022NC002489

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160344 / 00001 - CMDO 7ª BDA INF MTZ

OBSERVACAO

(CDT ATD 2ª E 3ª COTAS 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: 30JUN22. ATD: CIA C 7ª BDA INF MTZ

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171460	01000000000	339000		160073	I3DAFUNADOM	20.000,00

LANCADO POR : 82933278120 - VIVIANE

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

UG : 160073 31Jan22 09:45

*04/2*



MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DA MARINHA  
Base Naval de Natal

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
Nº 00001/2021 (SRP)

Às 10:20 horas do dia 25 de janeiro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 81/2020 da BNN de 07/10/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 63033000782202071, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00001/2021. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de construção civil tais como materiais hidráulicos, elétricos, de pintura, cimentos, agregados, aditivos, impermeabilizantes, ferramentas gerais, máquinas e equipamentos de proteção individual (EPI), a serem utilizados na manutenção do Complexo Naval da Base Naval de Natal (CNBNN) e dos órgãos participantes, conforme especificações e quantidades. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1**

**Descrição:** ABRAÇADEIRA

**Descrição Complementar:** ABRAÇADEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ROSCA SEM FIM, COMPRIMENTO TOTAL 14A 22 MM, LARGURA 9 MM

**Regime de Contratação Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 1.530

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3,7000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Resultado do Lance:** MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1,5000 e a quantidade de 1.530 Unidade.

**Item: 2**

**Descrição:** ABRAÇADEIRA

**Descrição Complementar:** ABRAÇADEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ROSCA SEM FIM, LARGURA 14 MM, APLICAÇÃO FIXAÇÃO MANGUEIRA, DIÂMETRO AMARRAÇÃO 19 A 38 MM

**Regime de Contratação Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 1.310

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 7,7800

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Resultado do Lance:** MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 3,0000 e a quantidade de 1.310 Unidade.

**Item: 3**

**Descrição:** ABRAÇADEIRA

**Descrição Complementar:** ABRAÇADEIRA, MATERIAL FERRO GALVANIZADO, TIPO ROSCA SEM FIM, LARGURA 14 MM, DIÂMETRO AMARRAÇÃO 2 POL

**Regime de Contratação Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 1.185

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 10,3800

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

052



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO DA 7ª BDA INF MTZ  
(2ª BDA INF/1941)  
BRIGADA FELIPE CAMARÃO

Fls. n° 06 ll

**DECLARAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**Processo nº 64300.002312/2022-70**

Declaro, em conformidade com os Artigos 15 e 16 da Lei Complementar nº 101, de 04 maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa prevista neste processo, que trata de material de consumo, visando atender as necessidades do Comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, tem adequação orçamentária e financeira e que a estimativa de impacto do sobredito objeto, neste exercício, são suportáveis pela dotação orçamentária prevista para esta Organização Militar, também, compatibilizada com a Lei orçamentaria anual, nº 14.303, de 21 de janeiro de 2022.

Natal, RN, 03 de maio de 2022.

Ordenador de Despesas do Comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO DA 7ª BDA INF MTZ  
(2ª BDA INF/1941)  
BRIGADA FELIPE CAMARÃO

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE FISCAL**

**Processo nº 64300.002312/2022-70**

Declaro, conforme preceitua o Artigo 16 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, que para efeito da despesa prevista neste processo, que trata de material de consumo, visando às necessidades desta Organização Militar, que será iniciada no presente exercício, com recursos atuais, na Gestão Tesouro nacional, natureza de Despesa 339030 não causa impacto orçamentário, uma vez que os recursos estão previstos no Orçamento do atual Exercício do Comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada.

Natal, RN, 03 de maio de 2022.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Felipe Camarão', written over a black rectangular redaction box.

Ordenador de Despesas do Comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada



05/05

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: 34.351.431/0001-14 DUNS®: 893325885  
Razão Social: MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI  
Nome Fantasia: MIL MATERIAIS  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/12/2022  
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 (Possui Pendência)**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 19/07/2022  
FGTS Validade: 03/05/2022  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 24/09/2022

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 08/05/2022  
Receita Municipal Validade: 01/05/2022 (\*)

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2022



## 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:** 03/05/2022 14:24:57

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI**  
CNPJ: **34.351.431/0001-14**

#### 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: **Constam Registros**  
Impedimento - Lei do Pregão (27/02/2023) - Prefeitura Municipal de Toritama (PE)

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](#).

Data e hora da consulta: 11/05/2022 14:29

Usuário: \*\*\*.476.544-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160344	COMANDO 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.583.579/0001-37	AV.HERMES DA FONSECA NR 1415 TIROL - NATAL - RN	59015-145
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NATAL	RN	(84) 3092-6140

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	154

**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	0100000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
05/05/2022	Ordinário	64300.002312/2022-70	0,0000	114,50

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
34.351.431/0001-14	MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL	51350-540
<b>Endereço</b>		
SAO SILVESTRE 345	CASA 0007 C IPSEP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RECIFE	PE	

**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**

2022NC002489 DE 31/01/2022. TC: NÃO HÁ. PRAZO ENTG: 05/06/2022.  
DOC: REQ N 12.6 CIA C /7BDA. FIN: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.

**Local da Entrega**

AV HERMES DA FONSECA, 1415, TIROL

**Informação Complementar**

78380005000012021 - UASG Minuta: 160344

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/05/2022 14:29  
 Usuário: \*\*\*.476.544-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 114,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00162 - CONJUNTO BROCA, MATERIAL VÍDEA, APLICAÇÃO CONCRETO, COMPONENTES 10 PEÇAS DE 3,4,5,6,7,8,9,10,11 E 12 MM	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2022	Inclusão	2,00000	41,0000	82,00
05/05/2022	Anulação	2,00000	41,0000	82,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00522 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL ESPUMA POLIÉSTER, COMPRIMENTO 15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO	15,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2022	Inclusão	5,00000	3,1000	15,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00524 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ DE CARNEIRO, COMPRIMENTO 23 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO	99,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2022	Inclusão	10,00000	9,9000	99,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

[Redacted]

\*\*\*.695.685-\*\*

11/05/2022 14:11:56

**Responsável pela Nota de Empenho**

[Redacted]

\*\*\*.600.587-\*\*

05/05/2022 16:41:43

Data e hora da consulta: 11/05/2022 14:29

Usuário: \*\*\*.476.544-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160344	COMANDO 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.583.579/0001-37	AV.HERMES DA FONSECA NR 1415 TIROL - NATAL - RN	59015-145
<b>Município</b>	<b>UF</b> <b>Telefone</b>	
NATAL	RN (84) 3092-6140	

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	157

**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	0100000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
05/05/2022	Ordinário	64300.002312/2022-70	0,0000	82,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
34.351.431/0001-14	MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL	51350-540
<b>Endereço</b>		
SAO SILVESTRE 345	CASA 0007 C IPSEP	
<b>Município</b>	<b>UF</b> <b>Telefone</b>	
RECIFE	PE	

**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**

2022NC002489 DE 31/01/2022. TC: NÃO HÁ. PRAZO ENTG: 05/06/2022.  
DOC: REQ N 12.6 CIA C /7BDA. FIN: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.

**Local da Entrega**

AV HERMES DA FONSECA, 1415, TIROL

**Informação Complementar**

78380005000012021 - UASG Minuta: 160344

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/05/2022 14:29

Usuário: \*\*\*.476.544-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 82,00

#### Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00162 - CONJUNTO BROCA, MATERIAL VÍDEA, APLICAÇÃO CONCRETO, COMPONENTES 10 PEÇAS DE 3,4,5,6,7,8,9,10,11 E 12 MM	82,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2022	Inclusão	2,00000	41,0000	82,00

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

\*\*\*.695.685-\*\*

11/05/2022 14:11:57

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.600.587-\*\*

05/05/2022 16:41:42