

Nota de Empenho

UG Emitente

|                  |                                     |                 |
|------------------|-------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>    | <b>Nome</b>                         | <b>Moeda</b>    |
| 160176           | COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>      | <b>Endereço</b>                     | <b>CEP</b>      |
|                  |                                     |                 |
| <b>Município</b> | <b>UF</b>                           | <b>Telefone</b> |
|                  |                                     |                 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 170           |

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> |
| 07/03/2024             | Ordinário   | 64278.003290/2024-51 | 0,0000                | 854,64       |

Favorecido

|                    |                                            |                 |
|--------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                | <b>CEP</b>      |
| 22.526.394/0001-59 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA |                 |
| <b>Endereço</b>    |                                            |                 |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                  | <b>Telefone</b> |
|                    |                                            |                 |

Amparo Legal

|                      |                                |                  |               |               |  |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> |                  |               |               |  |
| 197                  | PREGAO                         |                  |               |               |  |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |  |
| DECRETO 10.024/2019  | 1                              | -                | -             | -             |  |

Descrição

2024NC000604, DE 08/01/24, DGO, LIC PE Nº 13/2023, UG 160175, UGP 160176, DOC REQ: DIEX Nº 006-ALMOX/CMDO 1º GPT E, DE 06/03/24, FINDE: AQS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

Local da Entrega

AV. PRES. EPITÁCIO PESSOA, 2205 - ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB, 58040-000

Informação Complementar

16017505000132023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 08/03/2024 09:56  
Usuário: \*\*\*.929.024-\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 854,64         |

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00003 - APONTADOR LÁPIS, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR, COR VARIADA, QUANTIDADE FUROS 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM DEPÓSITO, LÂMINA AÇO TEMPERADO INCLINADA | 7,50          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/03/2024 | Inclusão | 30,00000   | 0,2500         | 7,50        |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00086 - PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO TEXTURIZADO, TAMANHO (C X L) 960 X 660 MM , GRAMATURA 180 G/M2, COR BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TEXTURA LINHO | 287,64        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/03/2024 | Inclusão | 18,00000   | 15,9800        | 287,64      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00089 - PAPEL COLOR SET, FORMATO A4, COR VARIADA, COMPRIMENTO 29,7 CM, LARGURA 21 CM, GRAMATURA 120 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLORIDO NAS DUAS FACES | 135,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/03/2024 | Inclusão | 10,00000   | 13,5500        | 135,50      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00090 - PAPEL CARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M2, COR AZUL, COMPRIMENTO 660 MM, LARGURA 500 MM | 424,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/03/2024 | Inclusão | 5,00000    | 84,8000        | 424,00      |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.442.410-\*\*

\*\*\*.061.736-\*\*

08/03/2024 09:36:36

08/03/2024 09:32:16