

Data e hora da consulta: 18/04/2023 10:42

Usuário: \*\*\*.034.643-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                 | Moeda           |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 160004             | 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO | REAL - (R\$)    |
| CNPJ               | Endereço                             | CEP             |
| 09.571.854/0001-00 | AV.FERNANDES LIMA, 1970 - FAROL      | 57050-000       |
| Município          | UF                                   | Telefone        |
| MACEIO             | AL                                   | (082) 3202-5900 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 247    |

## Célula Orçamentária

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

| Data de Emissão | Tipo      | Processo           | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|--------------------|----------------|--------|
| 14/04/2023      | Ordinário | 641060037142022379 | 0,0000         | 375,20 |

## Favorecido

| Código                 | Nome                                 | CEP       |
|------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 32.793.363/0001-18     | BOX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA | 50630-430 |
| Endereço               | UF                                   | Telefone  |
| RAMIRO COSTA 156 PRADO | PE                                   |           |
| Município              | UF                                   | Telefone  |
| RECIFE                 | PE                                   |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

- AQUISIÇÃO MATERIAL PARA ATENDER O 59º BI MTZ, CONFORME DIEX N° 091/PEL SUP/FISC ADM/59º BI MTZ, 11ABR23. 2023NC003940, 7MAR23- DGO (OE 06) - AUMENTAR A EFETIVIDADE NA GESTAO DO BEM PUBLICO.

## Local da Entrega

59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO AVENIDA FERNANDES LIMA, N° 1970, BAIRRO: PITANGUINHA  
CEP: 57.052-050 - MACEIÓ/AL.

## Informação Complementar

16000405000012022 - UASG Minuta: 160004

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/04/2023 10:42

Usuário: \*\*\*.034.643-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 375,20                |

**Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00054 - CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA AZUL | 171,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/04/2023 | Inclusão | 300,00000  | 0,5700         | 171,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00075 - GRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 20 FL, APLICAÇÃO PAPEL, TAMANHO GRAMPO 26/6 | 134,25        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/04/2023 | Inclusão | 15,00000   | 8,9500         | 134,25      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00084 - PAPEL FOTOGRÁFICO, TIPO GLOSSY BRILHANTE, LARGURA 210 MM, COMPRIMENTO 297 MM, GRAMATURA 180 G/M2, COMPATIBILIDADE IMPRESSORA JATO DE TINTA/ LASER | 69,95         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/04/2023 | Inclusão | 5,00000    | 13,9900        | 69,95       |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

LEONARDO ANDRADE ROCHA

\*\*\*.237.596-\*\*

18/04/2023 09:41:57

**Responsável pela Nota de Empenho**

FELIPE DUTRA BRUM

\*\*\*.232.370-\*\*

18/04/2023 09:01:51