

Data e hora da consulta: 08/03/2024 09:57

Usuário: ***.929.024-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2024	NE	172

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
07/03/2024	Ordinário	64278.003290/2024-51	0,0000	1.102,10

Favorecido

Código	Nome	
37.279.456/0001-42	CPLL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	
Endereço	CEP	
Município	UF	Telefone

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
197	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
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 E AQS DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO.

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 09:57

Usuário: ***.929.024-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

1.102,10

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - CAIXA CORRESPONDÊNCIA, MATERIAL POLIETILENO, COR INCOLOR, TIPO DUPLA	226,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2024	Inclusão	10,00000	22,6800	226,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00027 - CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 1, MATERIAL ARAME DE AÇO, FORMATO PARALELO	38,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2024	Inclusão	20,00000	1,9000	38,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00036 - CAPA ENCADERNAÇÃO, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO A4, COR AZUL MARINHO, FORMATO 210 X 297 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTRA-CAPA	226,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2024	Inclusão	7,00000	32,4000	226,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00080 - LIVRO PROTOCOLO, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN, COMPRIMENTO 220 MM, LARGURA 155 MM, TIPO CAPA DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS 75 G/M2, MATERIAL FOLHAS PAPEL APERGAMINHADO	396,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2024	Inclusão	45,00000	8,8000	396,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00106 - PILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO ALCALINA, MODELO AAA	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2024	Inclusão	100,00000	1,4000	140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00107 - PILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO ALCALINA, MODELO AAA	74,50

Data e hora da consulta: 08/03/2024 09:57

Usuário: ***.929.024-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.102,10

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00107 - PILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO ALCALINA, MODELO AAA	74,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2024	Inclusão	50,00000	1,4900	74,50

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

EM BRANCO