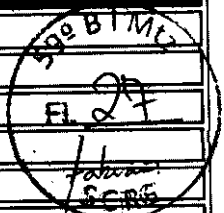


DATA DA TRANSAÇÃO	08/04/24
UG EMITENTE	160004
NUMERO NE	2024NE000119
EMISSÃO	05/04/24
FAVORECIDO	37279456000142
OBSERVAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 59° BI MTZ, CONFORME DIEX Nº 051/PEL SUP/FISC ADM/59° BI MTZ, DE 2ABR24, 2024NC000043, DE 8JAN24 - DGO - OE 04 - APERFEIÇOAR O SISTEMA LOGÍSTICO.
ESFERA	1
PTRES	171460
FONTE	1000000000
NATUREZA DA DESPESA	339030
UGR	160073
PLANO INTERNO	13DAFUNADOM
VALOR	8.881,50
MOD LICITAÇÃO	179 - PREGAO - Inc. I, Art. 28, LEI 14.133/2021
TIPO DO EMPENHO	ORDINARIO
NR PROCESSO	64106002674202429
OP CAMBIAL	0.0000
LOCAL ENTREGA	59° BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO - AVENIDA FERNANDES LIMA, N 1970, FAROL, MACEIÓ-AL
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR	16022505000152023 - UASG MINUTA: 160004
SISTEMA DE ORIGEM	COMPRASNET-ME



ITEM	SI	DESCRICAÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	DATA DE INCLUSÃO	QTDE	V UNIT	V TOTAL
1	16	ITEM COMPRA: 00050 - PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO OFFSET, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR COLORIDO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PERSONALIZADO	INCLUSAO	05/04/24	310	28,65	8.881,50

USUARIO	EMISSÃO	TRANSAÇÃO	HORA	RO	OBS
42403464368	05/04/24	05/04/24	1006	2024RO000281	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 59° BI MTZ, CONFORME DIEX Nº 051/PEL SUP/FISC ADM/59° BI MTZ, DE 2ABR24, 2024NC000043, D E 8JAN24 - DGO - OE 04 - APERFEIÇOAR O SISTEMA LOGÍSTICO.

ALTERAÇÕES NO CORPO DO EMPENHO

DATA	MOTIVO
05/04/24	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA NOTA DE EMPENHO
08/04/24	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA

ASSINATURAS

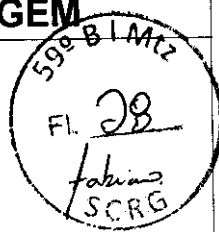
STATUS ASSINATURA	CPF	NOME	STATUS ASSINATURA EMPENHO	CARGO	DATA	HORA
ASSINADA			ASSINADA	RESPONSAVEL_EMPENHO	05/04/24	10:29:59
ASSINADA			ASSINADA	ORDENADOR_DESPESA	08/04/24	15:58:41

PASSIVO ANTERIOR

ESTE EMPENHO NÃO TEM PASSIVO

ESPELHO DE DOCUMENTO DE ENTRADA POR CODIGO DE ORIGEM

FORNECEDOR: CPLL - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA



TIPO DE DOCUMENTO: NOTA FISCAL

NR DOCUMENTO: 683

DATA DOCUMENTO: 02/05/2024

COD ORIG	COD MAT	NR FICHA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Unid Med / Cons	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
72989	185898	0219C	PAPEL / Tipo: A4;	Pacote	310	28,65000	8.881,500
VALOR TOTAL DO DOCUMENTO							8.881,50000