

Data e hora da consulta: 30/01/2024 10:59  
Usuário: \*\*\*.723.450-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160413	BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.575.381/0001-01	AV BORGES DE MEDEIROS NR 1515	97015-090
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SANTA MARIA	RS	(055) 3222_5250 RAMAL 4367 E 4397.

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	77

#### 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>
29/01/2024	Ordinário	64214001795202345	0,0000	1.754,20

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
15.780.673/0001-89	BL PAPER LTDA	92420-530
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAO GOULART 1140 FUNDOS INDUSTRIAL	RS	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CANOAS	RS	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

2024NC000442 - DGO, DE 08 JAN 2024, AQS MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO (SI - 22), REQ NR 0006-FISC\_ADM\_CIA\_C\_3ª\_DE/CIA C 3ª DE DE 16 DE JANEIRO DE 2024, NUP NR 64349.000085/2024-53, FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAL SE DESTINA ATENDER A REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO/DEPÓSITO, E MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DA CIA C 3ª DE, ATA SRP NR 01/2023, SRP DA UG 160391-CENTRO DE PREPARAÇÃO OFICIAIS RESERVA/PA/RS (SRP NÃO PARTICIPANTE).

#### Local da Entrega

CIA CMDO 3ª DE

#### Informação Complementar

16039105000012023 - UASG Minuta: 160413

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	30/01/2024 10:57:33	Alteração

Data e hora da consulta: 30/01/2024 10:59

Usuário: \*\*\*.723.450-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.754,20

#### Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO GEL	649,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2024	Inclusão	100,00000	6,4900	649,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00078 - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRAMACIO	1.105,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2024	Inclusão	20,00000	55,2600	1.105,20

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MARCELO LOPES FERNANDES

\*\*\*.059.737-\*\*

30/01/2024 10:57:33

**Responsável pela Nota de Empenho**

SERGIO LUIS GRITZENCO DO NASCIMENTO

\*\*\*.252.360-\*\*

30/01/2024 10:28:00