

No. do Documento: 2016NE00244 Data de emissao: 10/03/2016 Gestao: 41512

UG 410512 Descricao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS No.Processo 05101-001643/2016
Credor: PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA CNPJ/MF 24116337-0001/27

Endereco: AV PEDRO II 163 CENTRO Cidade: JOAO PESSOA UF: PB CEP: 58013420 Origem Material NACIONAL

DETRAN-AL
Fls. 313

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR
1 400091 19512 06122000420010000 0291000000 339030 002270
SUB-ITEM: 16

Ref.Dispensa: LEI N.8.666/93 Empenho Orig.: Acordo:
Licitacao : 12 PREGAO Modalidade: 1 ORDINARIO
Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
*****6.020,00 *****6.020,00

Janeiro Fevereiro Março 6.020,00
Abril Maio JUNHO CRONOGRAMA DE
Julho Agosto Setembro DESEMBOLSO
Outubro Novembro Dezembro Exercício Seguinte PREVISTO

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	MATE	AQUISICAO DE ALFINETE DE ACO GALVANIZADO, CABECA CO LORIDA, CAIXA COM 50 UNIDADES, MARCA: BACCHI.	100	2,80	280,00
2	MATE	AQUISICAO DE CARTOLINAS, TIPO PAPEL CARTOLINA GUACHE, NAS CORES: VERMELHA, VERDE, AMARELA, PRETA, BRANCA, AZUL E ROSA (200 UNIDADES DE CADA), MARCA: VMP.	1400	0,50	700,00
3	MATE	AQUISICAO DE CARTOLINAS, TIPO CARMEM, NA COR: BRANCA, MARCA: INFORMS.	200	0,50	100,00
4	MATE	AQUISICAO DE CARTOLINAS, TIPO: COMUM, NAS CORES: VERMELHA, AZUL E AMARELA (200 UNIDADES DE CADA), MARCA: INFORMS.	600	0,40	240,00
5	MATE	AQUISICAO DE CAIXAS PARA ARQUIVO MORTO, NAS CORES:			

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****1.320,00

Local e Data da Entrega DETRAN/AL 10/03/2016
RESPONSAVEL PELA EMISSAO: 841230874/34 - CRISTIANA SILVESTRE PINTO
ORDENADOR DE DESPESA: 67894933-44 - ANTONIO CARLOS FREITAS ME
GESTOR FINANCEIRO: 310093874-72 - ILMA DE OLIVEIRA CARVALHO
IMPRESSO PELO SIAFEM Pag. 1

Ilma de Oliveira Carvalho

No. do Documento: 2016NE00244 Data de emissao: 10/03/2016 Gestao: 41512

UG 410512 Descricao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS

No. Processo 05101-001643/2016
CNPJ/MF 24116337-0001/27

Credor: PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA

Endereco: AV PEDRO II 163 CENTRO
Cidade: JOAO PESSOA

UF: PB CEP: 58013420 Origem Material NACIONAL



Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
1 400091 19512 06122000420010000 0291000000 339030 002270
SUB-ITEM: 16

Ref.Dispensa: LEI N.8.666/93 Empenho Orig.: Acordo:
Licitacao : 12 PREGAO Modalidade: 1 ORDINARIO
Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
*****6.020,00 *****6.020,00

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Abril	Maio	6.020,00	
Junho	Agosto	Setembro	
Julho	Outubro	Novembro	
Dezembro	Exercicio Seguinte		

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
5	MATE	AZUL,CINZA E VERDE(300 UNIDADES DE CADA),MARCA:ALA PLAST.	900	2,90	2.610,00
6	MATE	AQUISICAO DE CLIPS N. 2/0 ,CAIXA COM 100 UNIDADES, MARCA:BACCHI.	500	1,30	650,00
7	MATE	AQUISICAO DE COLA GLITTER ,CORES VARIADAS,FRASCO CO M 35G,MARCA:TRIS.	200	1,25	250,00
8	MATE	AQUISICAO DE COLA PARA IS OPOR,MARCA:MERCUR.	100	2,50	250,00
9	MATE	AQUISICAO DE COLAS COLORI DAS,NAS CORES:AZUL,AMAREL A E VERMELHA(100 UNIDADES DE CADA),EMBALAGEM DE 25G ,MARCA:PIRATININGA.	300	0,80	240,00
10	MATE	AQUISICAO DE COLA LIQUIDA BRANCA LAVAVEL,TUBO COM: 90 ML,MARCA:GLINORTE.	500	1,00	500,00
11	MATE	AQUISICAO DE CORRETIVO LI			

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****5.820,00

Local e Data da Entrega

DETRAN/AL 10/03/2016
RESPONSAVEL PELA EMISSAO: 841230874/34 - CRISTIANA SILVESTRE PINTO
ORDENADOR DE DESPESA: 67894933-44 - ANTONIO CARLOS FREITAS ME
GESTOR FINANCEIRO: 310093874-72 - ILMA DE OLIVEIRA CARVALHO

Ilma de Carvalho

IMPRESSO PELO SIAFEM Pag. 2

No. do Documento: 2016NE00244

Data de emissao: 10/03/2016

Gestao: 41512

UG 410512 Descricao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS

No. Processo 05101-001643/2016
CNPJ/MF 24116337-0001/27

Credor: PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA

Endereco: AV PEDRO II 163 CENTRO
Cidade: JOAO PESSOA

UF: PB CEP: 58013420 Origem Material NACIONAL

DETRAN-AL
Fls. 22 v

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
1 400091 19512 06122000420010000 0291000000 339030 002270
SUB-ITEM: 16

Ref.Dispensa: LEI N.8.666/93 Empenho Orig.: Acordo:
Licitacao : 12 PREGAO Modalidade: 1 ORDINARIO
Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
*****6.020,00 *****6.020,00
=====

Janeiro Fevereiro Marco 6.020,00 CRONOGRAMA DE
Abril Maio Junho DESEMBOLS
Julho Setembro PREVISTO
Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
11	MATE QUIDO,FRASCO DE 18 OU 20 ML,MARCA:TOQUE MAGICO,CON FORME CI N.008/2016-ALMOX ARIFADO,CI N.018/2016-SAC LDESPACHO N.720/2016-GDP E PREGAO ELETRONICO N. 13 /2015-DETRAN/AL.	100	2,00	200,00

TQTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****6.020,00

Local e Data da Entrega

DETRAN/AL 10/03/2016
RESPONSAVEL PELA EMISSAO: 841230874/34 - CRISTIANA SILVESTRE PINTO
ORDENADOR DE DESPESA: 67894933-44 - ANTONIO CARLOS FREITAS ME
GESTOR FINANCEIRO: 310093874-72 - ILMA DE OLIVEIRA CARVALHO

Ilma de Oliveira Carvalho

IMPRESSO PELO SIAFEM Pag. 3