

Data e hora da consulta: 13/03/2025 09:14  
 Usuário: \*\*\*.929.024-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>   | <b>Moeda</b>                              |
| 160176             | COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA                 | REAL - (R\$)                              |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                     | <b>CEP</b>                                |
| 07.541.172/0001-11 | AV. EPITACIO PESSOA, 2205_BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO | 58030-909                                 |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b>                           |
| JOAO PESSOA        | PB  | OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 136           |

**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              | 339039                     | 160073     | I3FPPREDEGE          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 12/03/2025             | Global      | 64278.004391/2025-21 | 0,0000                | 5.250,00     |

**Favorecido**

|                                   |                                 |                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                     | <b>Nome</b>                     | <b>CEP</b>      |
| 07.805.649/0001-29                | LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA | 59020-600       |
| <b>Endereço</b>                   | <b>UF</b>                       | <b>Telefone</b> |
| DEODORO DA FONSECA 755 PETROPOLIS | RN                              |                 |
| <b>Município</b>                  | <b>UF</b>                       | <b>Telefone</b> |
| NATAL                             | RN                              |                 |

**Amparo Legal**

|                      |                                |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 139                  | DISPENSA DE LICITACAO          | -                | II            | -             |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| LEI 14.133 / 2021    | 75                             | -                | II            | -             |

**Descrição**

2025NC000055-EME, DE 11 FEV 25, CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA DE LICITAÇÃO 72/2025, UG 160176, DOC REQS: DIEX Nº 2249 e CIA CMDO/CMDO 1 GPT E, DE 11 MAR 25, FINDE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS.

**Local da Entrega**

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 2205 - BAIRRO ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB. CEP 58040-000

**Informação Complementar**

16017606000722025 - UASG Minuta: 160176

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 12/03/2025 15:34:36 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 13/03/2025 09:14  
 Usuário: \*\*\*.929.024-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 5.250,00              |

**Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS**

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item compra: 00002 - Gráfico - Confecção Selo / Convite / Impressos / CertificadoEnvelope | 2.450,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/03/2025 | Inclusão | 350,00000  | 7,0000         | 2.450,00    |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002  | Item compra: 00001 - Gráfico - Formulários Planos | 2.800,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/03/2025 | Inclusão | 350,00000  | 8,0000         | 2.800,00    |

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

12/03/2025 15:34:36

12/03/2025 15:24:25

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 12/03/2025 15:34:36 | Alteração |