

Data e hora da consulta: 13/03/2025 09:10
 Usuário: ***.929.024-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	137

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339039	160073	I3FPPREDEGE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/03/2025	Global	64278.004387/2025-62	0,0000	25.646,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.802.406/0001-04	[REDACTED]	58052-490
Endereço	UF	Telefone
PROFESSORA CARMEN MOREIA NR 22 JARDIM CIDADE UNIVERSITARIA	PB	(83) 3340-1115
Município		
JOAO PESSOA		

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC000055-EME, DE 11 FEV 25, CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA DE LICITAÇÃO 70/2025, UG 160176, DOC REQS: DIEX Nº 2247 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

16017606000702025 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

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

Data e hora da consulta: 13/03/2025 09:10
 Usuário: ***.929.024-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 25.646,50

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - Gráfico - Confeção Selo / Convite / Impressos / CertificadoEnvelope	820,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2025	Inclusão	2,00000	410,0000	820,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - Confeção Sacolas	6.982,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2025	Inclusão	350,00000	19,9500	6.982,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - Confeção / Manutenção de Painel Visual	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2025	Inclusão	1,00000	900,0000	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Confeção / Manutenção de Painel Visual	2.805,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2025	Inclusão	3,00000	935,0000	2.805,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00003 - Confeção de Crachás	5.215,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2025	Inclusão	350,00000	14,9000	5.215,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00002 - Confeção Materiais Propaganda	6.804,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2025	Inclusão	270,00000	25,2000	6.804,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00001 - Confeção Materiais Propaganda	2.120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2025	Inclusão	80,00000	26,5000	2.120,00

Assinaturas

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

Data e hora da consulta: 13/03/2025 09:10

Usuário: ***.929.024-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.442.410-**

12/03/2025 15:34:36

Responsável pela Nota de Empenho

***.061.736-**

12/03/2025 15:24:33

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