



Data e hora da consulta: 12/07/2024 09:35  
Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*  
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           |                     |        |               |
| 2024                | NE     | 696              |                     |        |               |
| Célula Orçamentária |        |                  |                     |        |               |
| Esfera              | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
| 1                   | 171397 | 1000000000       | 339030              | 160504 | E6SUPLJA1QR   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo          | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|-------------------|----------------|----------|
| 11/07/2024      | Ordinário | 64278012453202497 | 0,0000         | 1.398,00 |

Favorecido

| Código                                       | Nome                                          | CEP            |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| 37.201.772/0001-00                           | VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LT |                |
| Endereço                                     |                                               |                |
| JOSE PEIXOTO DE LACERDA 565 CASA 2 BOQUEIRAO |                                               | 81650-260      |
| Município                                    | UF                                            | Telefone       |
| CURITIBA                                     | PR                                            | (27) 3754-3950 |

Amparo Legal

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

**Descrição**  
2024NC411267, DE 12/06/24, C O EX, DISP ELETRONICA Nº 90020/2024, UG 160176, REQS: DIEX Nº 173 - APRV/CMDO 1 GPT E, DE 10/07/24, FINDE: AQUISICAO MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.

**Local da Entrega**  
AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA NR 2205 - BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO PESSOA-PB

**Informação Complementar**  
16017606900202024 - UASG Minuta: 160176

**Sistema de Origem**  
COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/07/2024 09:35  
Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                       |                                                                                                          |            |                | Total da Lista |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                              |                                                                                                          |            |                | 1.398,00       |
| Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |                                                                                                          |            |                |                |
| Seq.                                                      | Descrição                                                                                                |            |                | Valor do Item  |
| 001                                                       | Item compra: 00002 - SACO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO USO ESPECIAL, COR INCOLOR, ALTURA 70 CM, LARGURA50 CM |            |                | 1.398,00       |
| Data                                                      | Operação                                                                                                 | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total    |
| 11/07/2024                                                | Inclusão                                                                                                 | 20,00000   | 69,9000        | 1.398,00       |

Assinaturas

| Ordenador de Despesa | Responsável pela Nota de Empenho |
|----------------------|----------------------------------|
| ***.442.410-**       | ***.061.736-**                   |
| 12/07/2024 09:18:48  | 11/07/2024 15:50:20              |



Data e hora da consulta: 12/07/2024 09:35

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

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> |
| 2024       | NE          | 697           |

#### 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             | 171397       | 1000000000              | 339030                     | 160504     | E6SUPLJA1QR          |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 11/07/2024             | Ordinário   | 64278012453202497 | 0,0000                | 2.245,00     |

#### Favorecido

|                                                      |             |                 |
|------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>                                        | <b>Nome</b> | <b>CEP</b>      |
| 36.539.794/0001-03                                   | [REDACTED]  | 50610-120       |
| <b>Endereço</b>                                      |             |                 |
| DEMOCRITO DE SOUZA FILH 156 APT 104;BLOCO B MADALENA |             |                 |
| <b>Município</b>                                     | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| RECIFE                                               | PE          |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

2024NC411267, DE 12/06/24, C O EX, DISP ELETRONICA Nº 90020/2024, UG 160176, REQS: DIEX Nº 173 - APRV/CMDO 1 GPT E, DE 10/07/24, FINDE: AQUISICAO MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.

#### Local da Entrega

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA NR 2205 - BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO PESSOA-PB

#### Informação Complementar

16017606900202024 - UASG Minuta: 160176

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 12/07/2024 09:18:49 | Alteração |



**SIAFI**

Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal

 **TESOURO NACIONAL**

Data e hora da consulta: 12/07/2024 09:35

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

##### Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

##### Total da Lista

2.245,00

#### Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

| Seq. | Descrição                                                                                     | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00003 - SACO, MATERIAL PAPEL KRAFT, CAPACIDADE 5 KG, ALTURA 35 CM, LARGURA 18 CM | 2.245,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/07/2024 | Inclusão | 50,00000   | 44,9000        | 2.245,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.442.410-\*\*

12/07/2024 09:18:48

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.061.736-\*\*

11/07/2024 15:50:20

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 12/07/2024 09:18:49 | Alteração |



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 12/07/2024 09:36

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

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> |
| 2024       | NE          | 698           |

#### 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             | 171397       | 1000000000              | 339030                     | 160504     | E6SUPLJA1QR          |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 11/07/2024             | Ordinário   | 64278012453202497 | 0,0000                | 350,40       |

#### Favorecido

|                                            |                           |            |
|--------------------------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Código</b>                              | <b>Nome</b>               |            |
| 47.769.308/0001-60                         | [REDACTED]                |            |
| <b>Endereço</b>                            |                           | <b>CEP</b> |
| SILVINO LOPES 710 LOJA;LOJA;LOJA;LO TAMBAU |                           | 58039-190  |
| <b>Município</b>                           | <b>UF</b> <b>Telefone</b> |            |
| JOAO PESSOA                                | PB                        |            |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

2024NC411267, DE 12/06/24, C O EX, DISP ELETRONICA Nº 90020/2024, UG 160176, REQS: DIEX Nº 173 - APRV/CMDO 1 GPT E, DE 10/07/24, FINDE: AQUISICAO MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.

#### Local da Entrega

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA NR 2205 - BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO PESSOA-PB

#### Informação Complementar

16017606900202024 - UASG Minuta: 160176

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 12/07/2024 09:18:48 | Alteração |





Data e hora da consulta: 12/07/2024 09:36

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 350,40         |

**Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - EMBALAGEM ISOPOR, FORMA CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE 3 L, COMPRIMENTO 230 MM, LARGURA 150 MM, ALTURA 195 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA | 350,40        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/07/2024 | Inclusão | 30,00000   | 11,6800        | 350,40      |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

.442.410-

12/07/2024 09:18:48

.001.730-

11/07/2024 15:50:20