

Data e hora da consulta: 23/04/2025 09:46

Usuário: ***.510.372-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
170050	SUPERINTENDÊNCIA REG. ADM. DO MGI - PARAÍBA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.489.828/0112-70	AV.EPITACIO PESSOA, 1705 - B.DOS ESTADOS	58030-900
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	(083) 3216-4402/4403/4414/4492

Ano	Tipo	Número
2025	NE	204

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	225040	1000000000	339030	170050	46200030050

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/04/2025	Ordinário	10467.000047/2025-14	0,0000	2.340,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
58.479.347/0001-49	COMEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	58108-646
Endereço		
ANTÔNIO FRANCISCO DE AR 29 BOX 3023 PARQUE ESPERANÇA		
Município	UF	Telefone
CABEDELO	PB	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESA DA SRA/PB, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E DOS PREJUÍZOS CAUSADOS PELA EMPRESA ATD LOCAÇÃO LTDA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 06/2023), PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS E ÓRGÃOS ATENDIDOS.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90001/2025 -PROCESSO SEI Nº 10467.000047/2025-14 SRA/MGI/PB (UASG 170050)

Local da Entrega

AV: EPITÁCIO PESSOA, 1705 - BAIRRO DOS ESTADOS

Informação Complementar

17005006900022025 - UASG Minuta: 170050

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/04/2025 13:47:43	Alteração

Data e hora da consulta: 23/04/2025 09:46

Usuário: ***.510.372-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.340,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA	2.340,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2025	Inclusão	30,00000	78,0000	2.340,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

HERALDO JOSE SANTIAGO DE SOUSA

***.317.434-**

22/04/2025 13:47:43

Gestor Financeiro

VALBER DE LIMA MAIA

***.662.444-**

22/04/2025 13:23:05