

Data e hora da consulta: 08/09/2025 11:23

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	310

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	233408	1033000000	339030	170053	4620U430SPU

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/08/2025	Ordinário	10467.000064/2025-43	0,0000	374,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
61.256.782/0001-19	61.256.782 TAMER DE OLIVEIRA RAMOS	
Endereço		CEP
RUA FRANCISCO ALVES, 1179	PRESIDENTE MEDICI	58417-603
Município	UF	Telefone
CAMPINA GRANDE	PB	(83)99127.7500 / (83)98649.8078

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 SPU/PB, COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (QUE NAO ESTAO DISPONIVEIS NO AVN), COM A FINALIDADE DE ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA. DISPENSA DE LICITACAO 90004/2025 - PROCESSO SEI 10467.000064/2025-43 - SRA/PB (UASG 170050)

Local da Entrega

AV: EPITACIO PESSOA, 1705 - BAIRRO DOS ESTADOS

Informação Complementar

17005006900042025 - UASG Minuta: 170050

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/08/2025 12:09:49	Alteração

Data e hora da consulta: 08/09/2025 11:23

Usuário: ***.510.372-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	374,60

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00015 - TAPETE DE BORRACHA, COMPRIMENTO 2,00 M, LARGURA 1,20 M, APLICACAO PISO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TRAMA VINIL/PERSONALIZADO BICOLOR/FUNDO AZUL-MARI-	225,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2025	Inclusão	1,00000	225,0000	225,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00017 - GARRAFA TERMICA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, CAPACIDADE 1 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM ALCA E TAMPA/ PERSONALIZADA	110,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2025	Inclusão	2,00000	55,0000	110,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00021 - COPO DE VIDRO, CAPACIDADE 300 ML, DIAMETRO BOCA 65 MM, ALTURA 140 MM, COR INCOLOR, TIPO USO AGUA/SUCO/REFRIGERANTE, APRESENTACAO SUPERFICIE LISA E PAREDE FINA, TRANSMITANCIA TRANSPARENTE	39,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2025	Inclusão	2,00000	19,8000	39,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa
NIEDSON LUIZ DA SILVA
***.549.604-**
14/08/2025 12:09:49

Gestor Financeiro
VALBER DE LIMA MAIA
***.662.444-**
14/08/2025 10:55:05