

Data e hora da consulta: 18/06/2025 11:14

Usuário: \*\*\*.217.514.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                   | Moeda                                   |
|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 160195             | COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE | REAL - (R\$)                            |
| CNPJ               | Endereço                               | CEP                                     |
| 09.600.122/0001-93 | BR 232, KM 7 CURADO - CMNE             | 50950-000                               |
| Município          | UF                                     | Telefone                                |
| RECIFE             | PE                                     | ALMOX(81) 2129-6138 SALC(6147) SF(6157) |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 316    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 171460 | 1000000000       | 339030              | 160507 | I3FPPREDEGE   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 17/06/2025      | Ordinário | 64284.007154/2025-32 | 0,0000         | 20.400,00 |

## Favorecido

| Código                                    | Nome           | CEP       |
|-------------------------------------------|----------------|-----------|
| 28.354.696/0001-73                        | LL VIDROS LTDA | 49050-665 |
| Endereço                                  |                |           |
| DR EDELZIO VIEIRA DE ME 2102 PEREIRA LOBO |                |           |
| Município                                 | UF             | Telefone  |
| ARACAJU                                   | SE             |           |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 179             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| Lei 14.133/2021 | 28                      | -         | I      | -      |  |

## Descrição

\*2025NC000479\*CCMA\*3\*SGTEDSONLIMA\*64284.007154/2025-32\*PAINÉIS\*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE

## Local da Entrega

BR 232, KM12 - CURADO /RECIFE - CEP: 50.950-000

## Informação Complementar

16019505900022025 - UASG Minuta: 160195

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 18/06/2025 11:04:03 | Alteração |

Data e hora da consulta: 18/06/2025 11:14

Usuário: \*\*\*.217.514-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.400,00      |

#### Subelemento 59 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00002 - PAINEL EXPOSITOR, MATERIAL VIDRO TEMPERADO, ALTURA 200 CM, LARGURA 120 CM, TIPO UNIFACE, ESPESSURA 12 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL IMPRESSAO DIGITAL NO VERSO, FUNDO BRANCO, REVESTIMENTO LAMINADO COM APLICAÇÃO DE VINIL | 20.400,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/06/2025 | Inclusão | 17,00000   | 1.200,0000     | 20.400,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ANDRE LUIZ DE SOUZA MATOS

\*\*\*.322.842-\*\*

18/06/2025 11:04:03

##### Responsável pela Nota de Empenho

PAULO ROBERTO ALVES DO NASCIMENTO

\*\*\*.937.644-\*\*

18/06/2025 10:00:47