

Data e hora da consulta: 12/04/2024 10:20  
Usuário: \*\*\*.867.155-\*\*  
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	231

#### 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	236514	1000000000	339030	530012	DF0000HSAP5

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
09/04/2024	Ordinário	64278.005524/2024-03	0,0000	1.633,70

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
08.158.664/0001-95	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA C	58107-281
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MINISTRO DILSON FUNARO 420 DISTRITO INDUSTRIAL	PB	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAMPINA GRANDE	PB	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
197	PREGAO				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

#### Descrição

RECURSO OPERAÇÃO CARRO-PIPA. 2024NC005001 - DGO, DE 02 ABR 24, LIC PE Nº 12/2023, UG 160175, UGP 160176, DOC REQS: DIEX Nº 19-ALMOX/CMDO 1º GPT E, DE 5 ABR 24, FINDE: AQS DE MATERIAL DE LIMPEZA , PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, PRODUTO QUÍMICO E COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES.

#### Local da Entrega

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 2205, BAIRRO ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB. CEP 58040-000

#### Informação Complementar

16017505000122023 - UASG Minuta: 160176

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/04/2024 16:10:53	Alteração



Data e hora da consulta: 12/04/2024 10:20

Usuário: \*\*\*.867.155-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.633,70

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO +TENSIOATIVO S, TEOR ATIVO TEOR ATIVO EM TORNO DE 1,5%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA	258,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2024	Inclusão	200,00000	1,2900	258,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00010 - DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO +TENSIOATIVO S, TEOR ATIVO TEOR ATIVO EM TORNO DE 1,5%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA	258,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2024	Inclusão	200,00000	1,2900	258,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00051 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, MATERIAL CABO MADEIRA PLASTIFICADA, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 20 CM, COMPRIMENTO CERDAS MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO ROSQUEADO	438,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2024	Inclusão	73,00000	6,0000	438,00

**Subelemento 11 - MATERIAL QUIMICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00053 - ÁCIDO CLORÍDRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR À LEVEMENTE AMARELADO, PESO MOLECULAR 36,46 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA HCL, TEOR TEOR MÍNIMO DE 30%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7647-01-0	205,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2024	Inclusão	50,00000	4,1000	205,00

**Subelemento 03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES**

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00054 - QUEROSENE, USO LIMPEZA, DESENGRAXANTE, SOLVENTE, TIPO COMUM	319,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 12/04/2024 10:20  
 Usuário: \*\*\*.867.155-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.633,70

**Subelemento 03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES**

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00054 - QUEROSENE, USO LIMPEZA, DESENGRAXANTE, SOLVENTE, TIPO COMUM	319,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2024	Inclusão	20,00000	15,9900	319,80

**Subelemento 11 - MATERIAL QUIMICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00055 - SOLUÇÃO, COMPOSIÇÃO SAL CAUSTICO, APLICAÇÃO TRATAMENTO DE METAL, TIPO SAL PARA OXIDAÇÃO NEGRA A QUENTE, REFERÊNCIA FERROBLACK 1- DURFERRIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEMPERATURA DE TRABALHO: 135-140 °C, APRESENTAÇÃO PÓ	154,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2024	Inclusão	10,00000	15,4900	154,90

**Assinaturas**

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
10/04/2024 16:10:53	10/04/2024 16:02:51

**EM BRANCO**