

Data e hora da consulta: 07/10/2024 14:49
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	875

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339030	530012	DF0000HSAP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/10/2024	Ordinário	64278019081202420	0,0000	1.154,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
42.772.140/0001-28	PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA	59200-000
Endereço	UF	Telefone
AUGUSTO SEVERO 224 CENTRO	RN	
Município	UF	Telefone
SANTA CRUZ	RN	

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC013959, DE 1 OUT 24, DGO, CUSTEAR DESPESAS INDIRETAS OP PIPA, CONF DIEX 945-DIV AS CIV/CH EMP F TER/CONTER, 30SET24, LIC PE 90013/2024, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX N° 65 ç ALMX/CMDO 1 GPT E, DE 02/10/24, FINDE: AQS MATERIAL DE LIMPEZA E DE PROTECAO E SEGURANÇA.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017505900132024 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/10/2024 14:46:12	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2024 14:49
Usuário: ***.846.193-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.154,60

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% (70°GL), APRESENTAÇÃO GLICERINADO, LÍQUIDO	559,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2024	Inclusão	90,00000	6,2200	559,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA AQUILBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO NÃO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO USO LIMPEZA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COR INCOLOR	318,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2024	Inclusão	90,00000	3,5400	318,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00013 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO ANIÔNICO, TESOATIVO NÃO-IÔNICO AGENTE U M, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH 6,5 A 7,5, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	250,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2024	Inclusão	190,00000	1,3200	250,80

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00052 - LUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANATÔMICA, ANTIDERRAPANTE, TIPO CANO LONGO	25,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2024	Inclusão	10,00000	2,5400	25,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

07/10/2024 14:46:12

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/10/2024 14:46:12	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2024 14:49
Usuário: ***.846.193-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

04/10/2024 09:09:33

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/10/2024 14:46:12	Alteração