

Data e hora da consulta: 19/02/2025 14:33  
Usuário: \*\*\*.867.155-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>  | <b>Moeda</b>                              |
| 167176             | COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA                        | REAL - (R\$)                              |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>  | <b>CEP</b>                                |
| 07.541.172/0002-00 | AV. EPITACIO PESSOA NR-2205 - TAMBAUZINHO JOAO PESSOA - PB | 58030-001                                 |
| <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> |
| 2025       | NE          | 16            |

**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             | 232188       | 1050000142              | 339030                     | 167505     | D5APFUNMNHT          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 14/02/2025             | Ordinário   | 64278.002681/2025-30 | 0,0000                | 355,00       |

**Favorecido**

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

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO HOTEL DE TRÂNSITO, 2025NC402916, DE 20/01/25, DGP, LIC PE Nº 90013/2024, UG 160175, UGP 160176, DIEX REQS: DIEX Nº 1406-HOTEL/CMDO 1 GPT E, DE 14/02/25, FINDE: AQS DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.

**Local da Entrega**

AV. PRES. EPITÁCIO PESSOA, 2205 - ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB, 58040-000

**Informação Complementar**

16017505900132024 - UASG Minuta: 160176

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 18/02/2025 11:25:24 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 19/02/2025 14:33  
 Usuário: \*\*\*.867.155-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 355,00

**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 | 248,80        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/02/2025 | Inclusão | 40,00000   | 6,2200         | 248,80      |

| 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 | 106,20        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/02/2025 | Inclusão | 30,00000   | 3,5400         | 106,20      |

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

18/02/2025 11:25:24

18/02/2025 11:17:59