



Data e hora da consulta: 18/05/2023 14:48

Usuário: ***.888.284-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP

Município	UF	Telefone
------------------	-----------	-----------------

Ano	Tipo	Número
2023	NE	867

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174399	1000000000	339030	530012	DF0000HSOP4

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/05/2023	Estimativo	64318.033495/2022-86	0,0000	8,36

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.075.017/0005-31	QUIMIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	
Endereço	CEP	

Município	UF	Telefone
------------------	-----------	-----------------

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

COMPRA DE PASTILHA OU COMPRIMIDO DESTINADO AO TRATAMENTO E POTABILIZAÇÃO DE 10.000 LT (DEZ MIL LITROS) DE ÁGUA. PARA CONSUMO HUMANO, EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 05, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017. (MIN SAÚDE) - Nº DA LIC: UGP IRP Nº 25/2022-UASG:160194-UGP:160176, FINDE: AQUISIÇÃO CLORO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA OPERAÇÃO CARRO PIPA. NC:2023NC0000015, DE 06 JAN 2023, DO (160539-COTER). REF: DIEX-Nº 06-ER OP C PIPA/CMDO 1º GPT E, DE 10 DE MAIO DE 2023.

Local da Entrega

Informação Complementar

16019405000262022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/05/2023 11:13:20	Alteração



Data e hora da consulta: 18/05/2023 14:48

Usuário: ***.888.284-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8,36

Subelemento 11 - MATERIAL QUIMICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - ÁCIDO DICLOROISOCIANÚRICO (DCIA), ASPECTO FÍSICO EM PASTILHA, BRANCA, ODOR DE CLORO, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE CLORO LIBERADO- 45%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ASSOCIADO A ORTOPOLIFOSFATOS (20%)	8,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2023	Inclusão	22,00000	0,3800	8,36

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

***.442.410-**

***.904.424-**

18/05/2023 10:48:34

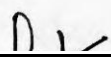

18/05/2023 11:13:20



TERMO DE REMESSA À CONFORMIDADE DE GESTÃO

Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, faço a remessa dos autos contidos no Processo **NUP 64318.033495/2022-86**, referente **Pregão Eletrônico nº 00026/2022**, IRP nº **000025/2021** da UGG 160194 – Cmdo da 7ª Região Militar, constituído de 33 (trinta e três) folhas, respetivamente distribuídas no Termo de Autuação, ao Senhor Chefe da Conformidade de Gestão do 1º Grupamento de Engenharia, cumprindo o determinado na **PORTARIA NORMATIVA 1.243**, datado de 21 de setembro de 2006, do Gabinete do Ministro da Defesa. Objetivando arquivamento e controle (grifei).

JOÃO PESSOA-PB, 31 de maio de 2023.



Auxiliar da Salc do Escritório Regional / 1º Gpt E

Recebi nesta data o referido Documento.



Conformador de Gestão - Esc R Op C Pipa/1º Gpt E.

EM BRANCO