

Data e hora da consulta: 07/05/2025 09:24

Usuário: ***.510.372.**

Impressão Completa

Nota de Empenho**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
170050	SUPERINTENDÊNCIA REG. ADM. DO MGI - PARAÍBA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.489.828/0112-70	AV.EPITACIO PESSOA, 1705 - B.DOS ESTADOS	58030-900
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	(083) 3216-4402/4403/4414/4492

Ano	Tipo	Número
2025	NE	198

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	225040	1000000000	339030	170050	46200030050

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/04/2025	Ordinário	10467.000047/2025-14	0,0000	2.772,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
53.180.690/0001-74	NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA	54774-170
Endereço	UF	Telefone
BARRA DO PIRAI 75 ESTACAO NOVA	PE	
Município	UF	Telefone
CAMARAGIBE	PE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

ATENDER DESPESA DA SRA/PB, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E DOS PREJUÍZOS CAUSADOS PELA EMPRESA ATD LOCAÇÃO LTDA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 06/2023), PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS E ÓRGÃOS ATENDIDOS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90001/2025 -PROCESSO SEI Nº 10467.000047/2025-14 SRA/MGI/PB (UASG 170050)

Local da Entrega

AV: EPITÁCIO PESSOA, 1705 - BAIRRO DOS ESTADOS

Informação Complementar

17005006900012025 - UASG Minuta: 170050

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/04/2025 11:13:29	Alteração

Data e hora da consulta: 07/05/2025 09:24

Usuário: ***.510.372.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.772,80

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO,CLORETO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS,PIAS,, TIPO COMUM	277,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2025	Inclusão	30,00000	9,2500	277,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL POLIURETANO, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO PEÇAS DEVIDRO, INOX E SUPERFÍCIES ANTIADERENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VERDEAMARELA; MANTA NÃO TECIDO, FIBRAS SINTÉTICA S, COMPRIMENTO MÍNIMO 110 MM,LARGURA MÍNIMA 74 MM, ESPESSURA MÍNIMA 23 MM	28,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2025	Inclusão	48,00000	0,6000	28,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00009 - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL ALTA ALVURA, TIPO FOLHA SIMPLES, COMPRIMENTO20 CM, LARGURA 20 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GOFRADO, EMBOBINAS	2.160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2025	Inclusão	80,00000	27,0000	2.160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00011 - SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO ÁCIDOS GRAXOS VEGETAIS, ÁLCALIS,SULFATO, CARBONA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AMARELO, UTIIZADO EM LIMPEZA EMGERAL	87,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2025	Inclusão	20,00000	4,3500	87,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00012 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM, APLICAÇÃOCOLETA DE LIXO, MATERIAL PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL	155,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2025	Inclusão	5,00000	31,0000	155,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006		64,50

Data e hora da consulta: 07/05/2025 09:24

Usuário: ***.510.372-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.772,80

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00016 - SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO PERFUMADO, ACIDEZ PH NEUTRO, APLICAÇÃO ASSEPSIA DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO GLICERINA, AROMA LAVANDA	64,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2025	Inclusão	5,00000	12,9000	64,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

HERALDO JOSE SANTIAGO DE SOUSA

***.317.434-**

08/04/2025 11:13:29

Gestor Financeiro

VALBER DE LIMA MAIA

***.662.444-**

08/04/2025 10:58:17