

Data e hora da consulta: 13/08/2025 15:23

Usuário: ***.422.534.**

Impressão Completa

Nota de Empenho**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
158366	INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.877.412/0011-30	RUA MANOEL LOPES FILHO, 773 VALFREDO GALVÃO	59380-000
Município	UF	Telefone
CURRAIS NOVOS	RN	84-4005.4103

Ano	Tipo	Número
2025	NE	68

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231796	1000000000	339030	151606	L20RLP60ADN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/07/2025	Ordinário	23035.002144.2025-65	0,0000	4.564,10

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				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME REQUISIÇÃO 2025RD001886, PROCESSO 23035.002144.2025-65, MACROPROCESSO AD-ADMINISTRAÇÃO, ORIGEM DE RECURSO AD.20RL.231796.3, PLANO INTERNO L20RLP60ADN - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADMINISTRAÇÃO - 231796.3, ATIVIDADE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (MANUTENÇÃO), UNIDADE DG/CN - DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS CURRAIS NOVOS. VALOR DE R\$ 54.337,00.

Local da Entrega

RUA MANOEL LOPES FILHO, Nº 773, WALFREDO GALVÃO | E-MAIL: GABIN.CN@IFRN.EDU.BR - CURRAIS NOVOS-RNCEP:59380-000TELEFONE:(84) 4005-4103

Informação Complementar

15303305900052025 - UASG Minuta: 158366

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/07/2025 13:44:31	Alteração

Data e hora da consulta: 13/08/2025 15:23

Usuário: ***.422.534.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.564,10

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00025 - FLANELA, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 30 CM, COR LARANJA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO NAS BORDAS	153,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2025	Inclusão	120,00000	1,2800	153,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00032 - PANO LIMPEZA, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 85 CM, LARGURA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHÃO, TIPO SACO	772,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2025	Inclusão	250,00000	3,0900	772,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00038 - DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO MIN 98%, ESSÊNCIA EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO	607,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2025	Inclusão	250,00000	2,4300	607,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00041 - RODO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL SUPORTE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO SUPORTE 30 CM, COR SUPORTE E CABO PRATA, QUANTIDADE BORRACHAS 1 UN	290,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2025	Inclusão	50,00000	5,8000	290,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00059 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO DE APROXIMADAMENTE 1,20 CM, LARGURA CEPA 5 CM	392,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2025	Inclusão	50,00000	7,8400	392,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00060 - VASSOURINHA, MATERIAL CERDA NÁILON, MATERIAL CABO PLÁSTICO, APLICAÇÃO LIMPEZA SANITÁRIO	236,50

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

Data e hora da consulta: 13/08/2025 15:23

Usuário: ***.422.534-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

4.564,10

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00060 - VASSOURINHA, MATERIAL CERDA NÁILON, MATERIAL CABO PLÁSTICO, APLICAÇÃO LIMPEZA SANITÁRIO	236,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2025	Inclusão	50,00000	4,7300	236,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00045 - SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO CREMOSO, ODOR ERVA DOCE, ACIDEZ NEUTRO PH, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISCOSIDADE MÍNIMA 600 CPS	2.112,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2025	Inclusão	150,00000	14,0800	2.112,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELIONARDO ROCHELLY MELO DE ALMEIDA

***.683.114-**

22/07/2025 13:44:31

Gestor Financeiro

EDSON ARTÉFIO DE MEDEIROS

***.843.034-**

22/07/2025 10:21:39