

Data e hora da consulta: 11/02/2025 09:50

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|-----------------------------------|--|
| Código | Nome | Moeda |
| 160179 | 3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 09.590.314/0001-66 | AV JOAQUIM NABUCO, 1687 GUADALUPE | 53240-650 |
| Município | UF | Telefone |
| OLINDA | PE | PABX(81)34393521 * OD(103) FADM(105) SF(140) |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2025 | NE | 14 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 171397 | 1000000000 | 339039 | 160504 | E6SUPLJA5PA |

| | | | | |
|------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 10/02/2025 | Global | 4491.000341/2025-40 | 0,0000 | 1.094,40 |

Favorecido

| | | |
|-----------------------------|----------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 19.797.332/0001-77 | 4K DEDETIZACOES LTDA | 56460-000 |
| Endereço | UF | Telefone |
| ARTUR VIEIRA LIMA 38 CENTRO | PE | |
| Município | UF | Telefone |
| PETROLANDIA | PE | |

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC401453/COEX (PE NR 90023/2024 - UASG 160225 - B ADM CURADO)
ITEM 39.78 R\$ 1.094,40 (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO- REQS NR 12-SEC APROV/4ªSEC/3CGEO, 5FEV25)
NUP: 64491.000341/2025-40

Local da Entrega

AV. DR. JOAQUIM NABUCO, 1687 - OURO PRETO, OLINDA - PE, 53370-285

Informação Complementar

16022505900232024 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 10/02/2025 21:27:42 | Alteração |

Data e hora da consulta: 11/02/2025 09:50

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|--|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 1.094,40 |

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00014 - Serviço desinsetização para controle de insetos rasteiros: barata, aranha, esc orpião, traças e formigas, das instalações internas e externas, inclusive mobiliários, com execução imediata após a assinatura do contrato, com garantia da eficiência dos produtos aplicados de 03 (três) meses, para cada aplicação, e a assistência técnica de monitoramento durante 03 (três) meses de garantia de eficiência do produto. Informações complementares: deverá usar somente produtos que estejam de acordo com as normas da agência nacional de vigilância sanitária. Todo o material necessário ao serviço será fornecido exclusivamente pela empresa contratada. | 1.094,40 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 10/02/2025 | Inclusão | 9.120,00000 | 0,1200 | 1.094,40 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

10/02/2025 21:27:42

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

10/02/2025 15:13:49

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 10/02/2025 21:27:42 | Alteração |