

Data e hora da consulta: 19/05/2022 15:20

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	112

<b>Célula Orçamentária</b>					
<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	171460	0100000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
17/05/2022	Ordinário	23074089492202153	0,0000	1.348,00

<b>Favorecido</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	
08.158.664/0001-95	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA C	
<b>Endereço</b>		<b>CEP</b>
MINISTRO DILSON FUNARO 420 DISTRITO INDUSTRIAL		58107-281
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAMPINA GRANDE	PB	

<b>Amparo Legal</b>					
<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>				
126	PREGAO				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

**Descrição**  
 22NC5214/22NC7169/DGO (PE Nº 31/2021, UASG: 153065 & UFPB)  
 ITEM 30.22 R\$ 1.348,00 (MAT DE LIMPEZA - REQS Nº 22 & ALMOX/4ªSEÇÃO/3ºCGEO)  
 PROC ADM 069/22/3º CGEO - PDR 115/160179

**Local da Entrega**  
 3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO, AV JOAQUIM NABUCO 1687, OURO PRETO, OLINDA-PE, CNPJ 09.590.314/0001-66

**Informação Complementar**  
 15306505000312021 - UASG Minuta: 160179

**Sistema de Origem**  
 COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/05/2022 15:20

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.348,00

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00074 - SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL	1.348,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2022	Inclusão	400,00000	3,3700	1.348,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

[REDACTED]

18/05/2022 21:14:48

**Responsável pela Nota de Empenho**

[REDACTED]

17/05/2022 15:57:30