

Data e hora da consulta: 14/03/2025 14:08

Usuário: ***.129.354-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
240137	CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEG. DO NORDESTE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
01.263.896/0021-08	AV. PROF. LUIS FREIRE, 1 CIDADE UNIVERSITARIA - RECIFE/PE	50740-545
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81) 33347207 /33347241 /3334-7200

Ano	Tipo	Número
2025	NE	17

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172548	1000000000	339030	-	2000000O-03

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/02/2025	Estimativo	01202.000632/2024-45	0,0000	5.765,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
39.252.780/0001-00	REVOLUTION CORPORATION LTDA	51150-000
Endereço		
MARECHAL MASCARENHAS DE 4455 IMBIRIBEIRA		
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81)9957-5757

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Local da Entrega

CETENE

Informação Complementar

24013705900122024 - UASG Minuta: 240137

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/03/2025 14:08

Usuário: ***.129.354.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.765,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00076 - ABSORVENTE HIGIÊNICO, TIPO NORMAL COM ABAS, FORMATO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO EXTERNA	440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2025	Inclusão	20,00000	22,0000	440,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00077 - DISPENSER SACO DESCARTE ABSORVENTE, MATERIAL PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE 25 SACOS , TIPO DE PAREDE, COR BRANCA, TAMANHO 16,5 X 11,5 X 2,60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VISOR, FIXADO C/ ADESIVO OU SUPORTE APARAFUSA D	625,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2025	Inclusão	25,00000	25,0000	625,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00078 - LENÇO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, COMPRIMENTO 21,50 CM, LARGURA 14,80 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA INSTRUMENTOS, APRESENTAÇÃO ENVELOPE 50 UNIDADES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIO E DUPLO	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2025	Inclusão	100,00000	20,0000	2.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00079 - DISPENSER ABSORVENTE HIGIÊNICO, MATERIAL ACRILICO, DIMENSÕES 17 X 12 X 10 CM, APLICAÇÃO DISPENSER	840,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2025	Inclusão	12,00000	70,0000	840,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00080 - SACO, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO DESCARTE ABSORVENTE SANITÁRIO, ALTURA 30 CM, LARGURA 13 CM	1.860,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2025	Inclusão	50,00000	37,2000	1.860,00

Assinaturas

Data e hora da consulta: 14/03/2025 14:08

Usuário: ***.129.354-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FREDERICO TOSCANO BARRETO NOGUEIRA

***.777.544-**

17/02/2025 11:53:45

Gestor Financeiro

EDUARDO EUGENIO FERREIRA CAMPOS

***.129.354-**

14/02/2025 16:58:43

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/02/2025 11:53:45	Alteração