

Data e hora da consulta: 13/04/2026 15:22
 Usuário: ***.861.424-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
90008	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.433.643/0001-42	RUA JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO,480BRISAMAR	58031-900
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	(083) 2108-4040/4238

Ano	Tipo	Número
2026	NE	170

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168312	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/04/2026	Estimativo	1292-80.2025.4.05.74	-	166.802,35

Favorecido

Código	Nome	CEP
19.750.069/0001-60	FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS D	58073-479
Endereço	Município	UF
GUADENCIO PALMEIRA DA C 12 AGUA FRIA	JOAO PESSOA	PB
Telefone		

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO PARA ESTA SECCIONAL - EDITAL LICITACAO Nº 2/2026 - PE Nº 90001/2026 - JFPB.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 13/04/2026 15:22

Usuário: ***.861.424-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 166.802,35

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	GUARDANAPO 100% CELULOSE, MINIMO DE 22 X 22 CM, PACOTE COM 50 FOLHAS, FOLHA DUPLA.	580,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	200,00000	2,9000	580,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL BRANCO, FOLHA DUPLA, 100% CELULOSE VIRGEM, FARDO COM 8 UNIDS DE 250M.	11.680,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	80,00000	146,0000	11.680,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	PAPEL HIGIENICO PICOTADO, GOFRADO, FOLHA DUPLA, 100% CELULOSE VIRGEM, ROLO 30M (FARDO 64 UND).	9.280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	64,00000	145,0000	9.280,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO BRANCO, FOLHA DUPLA, 100% CELULOSE VIRGEM, CAIXA COM 8.000 FOLHAS.	5.480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	40,00000	137,0000	5.480,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO, 100% CELULOSE, FOLHA DUPLA, DUAS DOBRAS, MEDINDO 23 X 21 CM, (CAIXA OU FARDO COM 2.400 FOLHAS).	41.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	640,00000	65,0000	41.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	PAPEL TOALHA BRANCO EM ROLO, FOLHA DUPLA E PICOTADA, MEDINDO 20 CM X 22 CM, RESISTENTE E MAXIMA ABSORCAO, (FARDO COM 12 PACOTES COM 2 ROLOS COM 60 TOALHAS CADA.	7.784,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	104,00000	74,8500	7.784,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	BALDE PLASTICO REFORCADO, COM ALCA METAL ,5-8 LITROS (UND).	284,80

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 166.802,35

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	BALDE PLASTICO REFORCADO, COM ALCA METAL ,5-8 LITROS (UND).	284,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	32,00000	8,9000	284,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	BALDE PLASTICO REFORCADO, COM ALCA METAL ,10-12 LITROS (UND).	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	24,00000	12,5000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	BORRIFADOR SPRAY, PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA E PRESSAO, (500 ML).	1.584,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	144,00000	11,0000	1.584,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	BORRIFADOR PROFISSIONAL SPRAY, PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, (1 LITRO).	720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	48,00000	15,0000	720,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	BORRIFADOR PULVERIZADOR COMPRESSAO MANUAL, TIPO USADO EM JARDIM (1,5 LITOS).	195,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	4,00000	48,9000	195,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	ESCOVA PARA AZULEJO E CANTOS 14X06 CM, COM ALCA ANATOMICA.	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	32,00000	7,5000	240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	ESCOVA ANATOMICA USO GERAL, TIPO FERRINHO PARA TECIDOS.	51,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	8,00000	6,3800	51,04

Data e hora da consulta: 13/04/2026 15:22
 Usuário: ***.861.424-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 166.802,35

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	ESCOVA ANATOMICA USO GERAL, TIPO FERRINHO PARA TECIDOS.	51,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	8,00000	6,3800	51,04

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	ESCOVA PARA LIMPEZA INTERNA DE GARRAFA TERMICA, CABO PLASTICO, RESITENTE E CONFORMTAVEL, CERDAS DE ALTA DURABILIDADE E FLEXIBILIDADE (UND).	408,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	24,00000	17,0000	408,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	ESCOVA PLASTICA PARA VASO SANITARIO COM SUPORTE, MATERIAL DE CERDAS, POLIPROPILENO (UND).	768,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	48,00000	16,0000	768,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	ESPANADOR ELETROSTATICO (PARA LIMPEZA GERAL E PERSIANAS HORIZONTAIS) CONTENDO CABO E LUVA REFIL. RETIRA O PO SEM ESPALHA-LO PELO AMBIENTE.	840,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	24,00000	35,0000	840,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	ESPONJA DUPLA FACE - NAO RISCA - AZUL, ANTIBACTERIANA, COMPRIMENTO MIN. 110 MM, LARGURA MIN. 75MM (PCT C/ 3 UNDS).	1.260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	200,00000	6,3000	1.260,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO, VERDE E AMARELO, ANTIBACTERIANA, COMPRIMENTO MIN. 110 MM, LARGURA MIN. 75MM (PCT C/ 3 UNDS)	410,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	120,00000	3,4200	410,40

Seq.	Descrição	Valor do Item

Data e hora da consulta: 13/04/2026 15:22

Usuário: ***.861.424-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	166.802,35

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	ESPONJA MACIA PARA LIMPEZA SEM RISCAR, FIBRA SINTETICA, APLICACAO: LAVAGEM DE CARROS.	56,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	16,00000	24,0000	384,00
13/04/2026	Anulação	1,00000	328,0000	328,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	FIBRA PARA LIMPEZA DELICADA PARA USO EM SUPORTE, LIMPA SEM RISCAR, PROTEGENDO A APARENCIA ORIGINAL DOS (INOX, VIDRO, CRISTAL), COR AZUL, 10X26CM (PCT C/ 10 UNDS).	384,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	16,00000	23,0000	368,00
13/04/2026	Reforço	1,00000	16,0000	16,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	FIBRA PARA LIMPEZA LEVE, COR BRANCA, 10X26CM (PCOT C/ 10 UNDS).	368,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	16,00000	22,7000	363,20
13/04/2026	Reforço	1,00000	4,8000	4,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	FIBRA PARA LIMPEZA PESADA, COR VERDE, 10X26CM (PCOT C/ 10 UNDS).	363,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	24,00000	25,2800	606,72
13/04/2026	Anulação	1,00000	243,5200	243,52

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	FIBRA PARA LIMPEZA EXTRA PESADA, COR PRETA, 10X26CM (PCOT C/ 10 UNDS).	606,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	16,00000	9,5000	152,00
13/04/2026	Reforço	1,00000	454,7200	454,72

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	LUVA DE PROTECAO (PAR), BORRACHA REFORCADA, COM NEOPRENE, RESISTENTE A RASGOS E MATERIAIS ABRASIVOS E CORROSIVOS NIVEL 2, ANTIDERRAPANTE NA PALMA E NOS DEDOS, COM NO MINIMO 0,70MM DE ESPESSURA, REVESTIDA	152,00

Data e hora da consulta: 13/04/2026 15:22
 Usuário: ***.861.424-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 166.802,35

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	INTERNAMENTE, TAMANHO P (PAR) AMARELA, VERDE E/OU LARANJA.	152,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	16,00000	9,5000	152,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	LUVA DE PROTECAO (PAR), BORRACHA REFORCADA, COM NEOPRENE, RESISTENTE A RASGOS E MATERIAIS ABRASIVOS E CORROSIVOS NIVEL 2, ANTIDERRAPANTE NA PALMA E NOS DEDOS, COM NO MINIMO 0,70MM DE ESPESSURA, REVESTIDA INTERNAMENTE, TAMANHO M (PAR) AMARELA, VERDE E/OU LARANJA.	152,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	16,00000	9,5000	152,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	LUVA DE PROTECAO (PAR), BORRACHA REFORCADA, COM NEOPRENE, RESISTENTE A RASGOS E MATERIAIS ABRASIVOS E CORROSIVOS NIVEL 2, ANTIDERRAPANTE NA PALMA E NOS DEDOS, COM NO MINIMO 0,70MM DE ESPESSURA, REVESTIDA INTERNAMENTE, TAMANHO G (PAR) AMARELA, VERDE E/OU LARANJA.	152,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	16,00000	6,5000	104,00
13/04/2026	Reforço	1,00000	48,0000	48,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	LUVA DE PROTECAO (PAR) DE BORRACHA REFORCADA, CANO LONGO (PAR) AMARELA, REVESTIDA INTERNAMENTE.	104,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	8,00000	6,5000	52,00
13/04/2026	Reforço	8,00000	6,5000	52,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	LUVA DE PROTECAO (PAR), REFORCADA, PIGMENTADA, TRICOTADA E COM BANHO DE BORRACHA NITRILICA.	52,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	24,00000	22,2500	534,00
13/04/2026	Anulação	1,00000	482,0000	482,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 13/04/2026 15:22

Usuário: ***.861.424-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	166.802,35

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	PANO/FLANELA BRANCA, 100% ALGODAO, 38CM X 58CM, PACOTE C/ 12 UNIDADES.	534,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	16,00000	23,5000	376,00
13/04/2026	Reforço	1,00000	158,0000	158,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
030	PANO/FLANELA MICROFIBRA, ALTA ABSORCAO, 30CM X 30CM, CORES DIVERSAS, PACOTE C/ 10 UNIDADES.	376,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	640,00000	38,0000	24.320,00
13/04/2026	Anulação	1,00000	23.944,0000	23.944,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
031	PANO DE CHAO 47 X 75 CM, 100% ALGODAO FLANELADO, CARACTERISTICA: SACO ALVEJADO COM TECIDO E COSTURA RESISTENTE, PACOTE C/ 10 UNIDADES.	24.320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	120,00000	29,0000	3.480,00
13/04/2026	Reforço	1,00000	20.840,0000	20.840,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
032	PANO DE COPA ATOALHADO, COM BORDACOSTURADA, 40 X 60 CM, 100% ALGODAO, ALTO GRAU DE ABSORCAO. PACOTE C/ 10 UNIDADES.	3.480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	120,00000	29,0000	3.480,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
033	PANO MULTIUSO ROLO, GRAMATURA DE 45 G/M , MINIMO 28CM DE LARGURA, PICOTADO A CADA 40 OU 50CM, COM 300 METROS, ALTO GRAU DE ABSORCAO.	4.096,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	32,00000	128,0000	4.096,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
034	PANO REUTILIZAVEL, TIPO FELTRO, ALTA PERFORMACE, ROLO PICOTADO COM 50 A 58 PANOS 21X20CM, ALTO GRAU DE ABSORCAO.	525,12

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

Data e hora da consulta: 13/04/2026 15:22
 Usuário: ***.861.424-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 166.802,35

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
034	PANO REUTILIZAVEL, TIPO FELTRO, ALTA PERFORMACE, ROLO PICOTADO COM 50 A 58 PANOS 21X20CM, ALTO GRAU DE ABSORCAO.	525,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	24,00000	21,8800	525,12

Seq.	Descrição	Valor do Item
035	SACO DE LIXO BRANCO, HOSPITALAR, 50-60 LITROS, Nº 03 (PCT COM 100 UNID).	320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	16,00000	20,0000	320,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
036	SACO DE LIXO BRANCO, HOSPITALAR, 100 LITROS, REFORCADO 06 (PCT COM 100 UNID).	252,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	8,00000	31,6000	252,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
037	SACO DE LIXO AZUL 40 LITROS , (PCT COM 100 UNID).	340,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	40,00000	8,5000	340,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
038	SACO DE LIXO AZUL 60 LITROS - Nº 03 (PCT COM 100 UNID).	476,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	40,00000	11,9000	476,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
039	SACO DE LIXO AZUL 100 LITROS - REFORCADO Nº 08 (PCT COM 100 UNID).	2.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	80,00000	35,0000	2.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
040	SACO DE LIXO PRETO 40 LITROS , (PCT COM 100 UNID).	1.280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	160,00000	8,0000	1.280,00

Data e hora da consulta: 13/04/2026 15:22
 Usuário: ***.861.424-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 166.802,35

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
041	SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS - Nº 03 (PCT COM 100 UNID).	2.094,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	176,00000	11,9000	2.094,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
042	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS - REFORCADO Nº 08 (PCT COM 100 UNID).	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	200,00000	50,0000	10.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
043	SACO DE LIXO PRETO 200 LITROS - REFORCADO Nº 08 (PCT COM 100 UNID).	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	80,00000	50,0000	4.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
044	VASSOURA DE PELO SINTETICO, BASE COM 30 CM, COM CABO 120 CM (UND).	1.280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	80,00000	16,0000	1.280,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
045	VASSOURA DE PIACAVA 30 CM, CABO MINIMO 120 CM (UND).	2.816,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	176,00000	16,0000	2.816,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
046	VASSOURA GARI, MATERIAL PIACAVA, BASE E CABO DE MADEIRA, DIMENSOES MINIMA LARGURA BASE 40 CM, CABO 150 CM, 38 FUIROS	624,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	24,00000	26,0000	624,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
047	BORRACHA, REFIL LAVADOR DE VIDRO, 35CM, COMPATIVEL TTS, BRALIMPIA OU BETTANIN.	256,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	16,00000	16,0000	256,00

Data e hora da consulta: 13/04/2026 15:22
 Usuário: ***.861.424-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 166.802,35

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
047	BORRACHA, REFIL LAVADOR DE VIDRO, 35CM, COMPATIVEL TTS, BRALIMPIA OU BETTANIN.	256,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	16,00000	16,0000	256,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
048	BORRACHA, REFIL RODO MEDIO, 45CM, COMPATIVEL TTS, BRALIMPIA OU BETTANIN.	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	16,00000	15,0000	240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
049	BORRACHA, REFIL RODO MEDIO, 60CM, COMPATIVEL TTS, BRALIMPIA OU BETTANIN.	176,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	16,00000	11,0000	176,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
050	CAIXA COM 10 LAMINAS RASPADOR DE SEGURANCA PARA LIMPEZA DE VIDROS.	260,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	10,00000	26,0300	260,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
051	CAIXA COM 10 LAMINAS RASPADOR DE MULTIUSO.	401,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	11,00000	36,5000	401,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
052	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLO 300M.	804,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	12,00000	67,0300	804,36

Seq.	Descrição	Valor do Item
053	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO.	736,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	12,00000	61,3700	736,44

Seq.	Descrição	Valor do Item
-------------	------------------	----------------------

Data e hora da consulta: 13/04/2026 15:22
 Usuário: ***.861.424-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 166.802,35

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
054	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO.	245,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	7,00000	35,0000	245,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
055	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL.	266,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	7,00000	38,0000	266,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
056	DISCO PARA POLIR PARA ENCERADEIRA INDUSTRIAL CLEAN 510.	359,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	8,00000	44,9000	359,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
057	DISCO PARA LAVAR PARA ENCERADEIRA INDUSTRIAL CLEAN 510.	1.176,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	24,00000	49,0000	1.176,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
058	DILUIDOR PARA SANEANTES CONCENTRADOS.	871,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	3,00000	290,3500	871,05

Seq.	Descrição	Valor do Item
059	LUVA REFIL PARA RODO LAVADOR DE VIDRO 35CM.	608,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	19,00000	32,0000	608,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
060	LUVA REFIL PARA APLICADOR DE CERA 35CM.	540,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	18,00000	30,0400	540,72

Seq.	Descrição	Valor do Item
061	REFIL MOP UMIDO, ALGODAO, COM CINTA, PONTA DOBRADA, PESO 340G.	4.116,00

Data e hora da consulta: 13/04/2026 15:22
 Usuário: ***.861.424-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 166.802,35

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
061	REFIL MOP UMIDO, ALGODAO, COM CINTA, PONTA DOBRADA, PESO 340G.	4.116,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	147,00000	28,0000	4.116,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
062	REFIL MOP PO 60CM 100% ACRILICO.	6.085,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	147,00000	41,4000	6.085,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
063	REFIL MICROFIBRA MOP SPRAY 40 A 50CM.	4.189,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	147,00000	28,5000	4.189,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 ALVARO DO NASCIMENTO SILVA
 ***.309.094-**
 13/04/2026 15:18:32

Gestor Financeiro
 HUGO ANDRADE CORREIA LIMA FILHO
 ***.856.874-**
 13/04/2026 15:16:33