



Data e hora da consulta: 29/08/2023 16:33  
Usuário: XXXXXXXXXX  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<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>
2023	NE	261

**Célula Orçamentária**

<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	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
18/07/2023	Ordinário	64361.006937/2022	0,0000	1.133,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
28.325.460/0001-09	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	54768-230
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DOS QUIMICOS 255 TIMBI	PE	
<b>Município</b>		
CAMARAGIBE		

**Amparo Legal**

<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**

2023NC008888/DGO (PE NR 20/2022 UASG: 160225- BASE ADM CURADO)  
ITEM 30.22 R\$ 1.133,00 (MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIEN. REQS NR 66 - ALMOX/4ºSEÇÃO/3 CGEO)  
PROC ADM 161/23/3 CGEO - PDR 250/160179.

**Local da Entrega**

3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO, AV JOAQUIM NABUCO 1687, OURO PRETO, OLINDA-PE, CNPJ  
09.590.314/0001-66, CEP 53.370-285

**Informação Complementar**

16022505000202022 - UASG Minuta: 160179

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/07/2023 16:18:23	Alteração

Data e hora da consulta: 29/08/2023 16:33  
 Usuário: [REDACTED]  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

Natureza de Despesa		Total da Lista		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		1.133,00		
<b>Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO</b>				
Seq.	Descrição	Valor do Item		
001	Item compra: 00075 - PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR PLÁSTICO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO REVESTIDO COM PLÁSTICO, COMPRIMENTO CABO 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO E COLETOR EM ÂNGULO DE 90º	99,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2023	Inclusão	10,00000	9,9000	99,00
Seq.	Descrição	Valor do Item		
002	Item compra: 00093 - SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO, COR BRANCA, ACIDEZ PH NEUTRO PH, APLICAÇÃO COMERCIAL	78,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2023	Inclusão	20,00000	3,9000	78,00
Seq.	Descrição	Valor do Item		
003	Item compra: 00101 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 115 CM, ALTURA 100 CM	956,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2023	Inclusão	40,00000	23,9000	956,00

**Assinaturas**

<p><b>Ordenador de Despesa</b></p> <p>[REDACTED]</p> <p>19/07/2023 16:18:22</p>	<p><b>Responsável pela Nota de Empenho</b></p> <p>[REDACTED]</p> <p>19/07/2023 14:52:30</p>
---	---

Data e hora da consulta: 29/08/2023 16:38

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<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>
2023	NE	262

**Célula Orçamentária**

<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	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
18/07/2023	Ordinário	64361.006937/2022	0,0000	743,40

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	55293-970
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
A S/N GALPAOA DOM HELDER CAMARA	PE	87 3761 3188
<b>Município</b>		
GARANHUNS		

**Amparo Legal**

<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**

2023NC008888/DGO (PE NR 20/2022 UASG: 160225- BASE ADM CURADO)  
 ITEM 30.22 R\$ 743,40 (MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIEN. REQS NR 66 - ALMOX/4ºSEÇÃO/3 CGEO)  
 PROC ADM 161/23/3 CGEO - PDR 251/160179.

**Local da Entrega**

3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO, AV JOAQUIM NABUCO 1687, OURO PRETO, OLINDA-PE, CNPJ 09.590.314/0001-66, CEP 53.370-285

**Informação Complementar**

16022505000202022 - UASG Minuta: 160179

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	19/07/2023 16:18:36	Alteração

Data e hora da consulta: 29/08/2023 16:38

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	743,40

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

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00006 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO	743,40

<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
18/07/2023	Inclusão	140,00000	5,3100	743,40

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

[REDACTED]  
19/07/2023 16:18:36

**Responsável pela Nota de Empenho**

[REDACTED]  
19/07/2023 14:53:03

Data e hora da consulta: 29/08/2023 16:39

Usuário: XXXXXXXXXX

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<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>
2023	NE	264

**Célula Orçamentária**

<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	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
18/07/2023	Ordinário	64361.006937/2022	0,0000	404,40

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
11.028.513/0001-27	FORTEIMP COMERCIO DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	51170-220
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
AMELIA XAVIER SAMPAIO 12 IMBIRIBEIRA	PE	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PAULISTA	PE	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2023NC008888/DGO (PE NR 20/2022 UASG: 160225- BASE ADM CURADO)  
 ITEM 30.22 R\$ 404,40 (MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIEN. REQS NR 66 - ALMOX/4ºSEÇÃO/3 CGEO)  
 PROC ADM 161/23/3 CGEO - PDR 252/160179.

**Local da Entrega**

3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO, AV JOAQUIM NABUCO 1687, OURO PRETO, OLINDA-PE, CNPJ 09.590.314/0001-66, CEP 53.370-285

**Informação Complementar**

16022505000202022 - UASG Minuta: 160179

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/07/2023 16:19:16	Alteração

Data e hora da consulta: 29/08/2023 16:39

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	404,40

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,, TIPO COMUM	104,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2023	Inclusão	72,00000	1,4500	104,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00056 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA 300,00 SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO 110 MM, LARGURA MÍNIMA 75 MM, ESPESSURA MÍNIMA 20 MM	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2023	Inclusão	150,00000	2,0000	300,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

[REDACTED]

**Responsável pela Nota de Empenho**

[REDACTED]



Data e hora da consulta: 29/08/2023 16:40

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

<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>
2023	NE	263

Célula Orçamentária

<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	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
18/07/2023	Ordinário	64361.006937/2022	0,0000	264,00

Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
36.441.415/0001-48	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTD	51350-410
<b>Endereço</b>		
ALAIDE DE SA LEITAO 42 IPSEP		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RECIFE	PE	

Amparo Legal

<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

2023NC008888/DGO (PE NR 20/2022 UASG: 160225- BASE ADM CURADO)  
ITEM 30.22 R\$ 264,00 (MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIEN. REQS NR 66 - ALMOX/4ºSEÇÃO/3 CGEO)  
PROC ADM 161/23/3 CGEO - PDR 253/160179.

Local da Entrega

3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO, AV JOAQUIM NABUCO 1687, OURO PRETO, OLINDA-PE, CNPJ  
09.590.314/0001-66, CEP 53.370-285

Informação Complementar

16022505000202022 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/07/2023 16:19:02	Alteração



Data e hora da consulta: 29/08/2023 16:40

Usuário: [redacted]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Total da Lista  
264,00

Subelemento 22 : MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00058 - ESTOPA, MATERIAL FIO ALGODÃO PURO, APLICAÇÃO POLIMENTO E LIMPEZA ESPECIAL	264,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2023	Inclusão	20,00000	13,2000	264,00

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

[redacted]

19/07/2023 16:19:02

Responsável pela Nota de Empenho

[redacted]

19/07/2023 16:11:03

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/07/2023 16:19:02	Alteração

Data e hora da consulta: 29/08/2023 16:41

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

<b>UG Emitente</b>		<b>Moeda</b>
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	REAL - (R\$)
160179	3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	<b>CEP</b>
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	53240-650
09.590.314/0001-66	AV JOAQUIM NABUCO, 1687 GUADALUPE	
<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>
2023	NE	265

<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	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
18/07/2023	Ordinário	64361.006937/2022	0,0000	1.284,42

<b>Favorecido</b>	
<b>Código</b>	<b>Nome</b>
43.392.983/0001-61	UNICA SANEANTES LTDA
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
FREI CANECA 11 ENGENHO MARANGUAPE	53423-623
<b>Município</b>	<b>UF</b>
PAULISTA	PE

<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**  
 2023NC008888/DGO (PE NR 20/2022 UASG: 160225- BASE ADM CURADO)  
 ITEM 30.22 R\$ 1.284,42 (MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIEN. REQS NR 66 - ALMOX/4ªSEÇÃO/3 CGEO)  
 PROC ADM 161/23/3 CGEO - PDR 254/160179.

**Local da Entrega**  
 3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO, AV JOAQUIM NABUCO 1687, OURO PRETO, OLINDA-PE, CNPJ 09.590.314/0001-66, CEP 53.370-285

**Informação Complementar**  
 16022505000202022 - UASG Minuta: 160179

**Sistema de Origem**  
 COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	19/07/2023 16:19:31	Alteração



Data e hora da consulta: 29/08/2023 16:41  
Usuário: [REDACTED]  
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

1.284,42

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00087 - REPELENTE, PRINCÍPIO ATIVO À BASE DE DEET, CONCENTRAÇÃO 12 A 25%, FORMA FARMACÊUTICA AEROSSOL	426,42

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2023	Inclusão	46,00000	9,2700	426,42

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00113 - SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO USO LIMPEZA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS, COR INCOLOR	858,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2023	Inclusão	600,00000	1,4300	858,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

19/07/2023 16:19:31

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

19/07/2023 16:11:32

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/07/2023 16:19:31	Alteração

Data e hora da consulta: 29/08/2023 16:41

Usuário: XXXXXXXXXX

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
2023	NE	266

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/07/2023	Ordinário	64361.006937/2022	0,0000	770,64

Favorecido				
Código	Nome			CEP
03.237.990/0001-74	KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA			75132-035
Endereço				CEP
VIA PRIMARIA 01-D S/N QUADRA02 DISTRITO AGROINDUST				75132-035
Município	UF	Telefone		
ANAPOLIS	GO			

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

**Descrição**  
 2023NC008888/DGO (PE NR 20/2022 UASG: 160225- BASE ADM CURADO)  
 ITEM 30.22 R\$ 770,64 (MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIEN. REQS NR 66 - ALMOX/4ºSEÇÃO/3 CGEO)  
 PROC ADM 161/23/3 CGEO - PDR 255/160179.

**Local da Entrega**  
 3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO, AV JOAQUIM NABUCO 1687, OURO PRETO, OLINDA-PE, CNPJ  
 09.590.314/0001-66, CEP 53.370-285

**Informação Complementar**  
 16022505000202022 - UASG Minuta: 160179

**Sistema de Origem**  
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/07/2023 16:19:44	Alteração

Data e hora da consulta: 29/08/2023 16:41

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	770,64

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00042 - DESODORIZADOR, ESSÊNCIA NEUTRA, APRESENTAÇÃO AEROSOL, APLICAÇÃO AROMATIZADOR AMBIENTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO CONTENHA CFC	770,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2023	Inclusão	104,00000	7,4100	770,64

**Assinaturas**

Ordenador de Despesa

[REDACTED]  
19/07/2023 16:19:44

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]  
19/07/2023 16:11:44



Data e hora da consulta: 29/08/2023 16:42

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<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>
2023	NE	279

#### Célula Orçamentária

<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	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
20/07/2023	Ordinário	64361.006937/2022	0,0000	3.335,25

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
41.132.410/0001-73	MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA	54774-170
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BARRA DO PIRAI 86 ESTACAO NOVA	PE	81984374493
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAMARAGIBE	PE	81984374493

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

2023NC008888/DGO (PE NR 20/2022 UASG: 160225- BASE ADM CURADO)  
ITEM 30.22 R\$ 3.335,25 (MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIEN. REQS NR 66 - ALMOX/4ºSEÇÃO/3 CGEO)  
PROC ADM 161/23/3 CGEO - PDR 268/160179.

#### Local da Entrega

3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO, AV JOAQUIM NABUCO 1687, OURO PRETO, OLINDA-PE, CNPJ  
09.590.314/0001-66, CEP 53.370-285

#### Informação Complementar

16022505000202022 - UASG Minuta: 160179

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/07/2023 12:40:01	Alteração

Data e hora da consulta: 29/08/2023 16:42

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

Natureza de Despesa **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.335,25

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00046 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO SULFATO SÓDIO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA INODORO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCOLOAR/ NEUTRO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	870,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/07/2023	Inclusão	600,00000	1,4500	870,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00059 - FLANELA TECIDO, MATERIAL FLANELA, COMPRIMENTO PEÇA 30 M, LARGURA PEÇA 90 CM, COR FUNDO AMARELA	64,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/07/2023	Inclusão	40,00000	1,6000	64,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00078 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHÃO, COR BRANCA	307,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/07/2023	Inclusão	150,00000	2,0500	307,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00080 - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA	550,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/07/2023	Inclusão	40,00000	13,7600	550,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00090 - SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL	814,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/07/2023	Inclusão	267,00000	3,0500	814,35

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00098 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 80 CM, ALTURA 100 CM	429,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/07/2023	Inclusão	30,00000	14,3000	429,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/07/2023 12:40:01	Alteração

Data e hora da consulta: 29/08/2023 16:42

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.335,25

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00118 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 60 CM, TIPO CABO REFORÇADO	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/07/2023	Inclusão	25,00000	12,0000	300,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]  
21/07/2023 12:40:01

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]  
21/07/2023 11:02:58