

Data e hora da consulta: 23/02/2024 09:26

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
2024	NE	51

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
22/02/2024	Ordinário	64361004161202314	0,0000	349,70

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

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

Descrição
2024NC000609/DGO (PE NR 23/2023, UASG: 160225 - B ADM CURADO)
ITEM 30.22 R\$ 349,70 (MAT LIMPEZA E PROD HIGIENIZACAO - REQS NR 1-ALMOX/4SECAO/3CGEO)
PROC ADM 014/24/3CGEO - PDR 051/160179

Local da Entrega
3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO, AV JOAQUIM NABUCO 1687, OURO PRETO, OLINDA-PE, CNPJ 09.590.314/0001-66, CEP 53370-285

Informação Complementar
16022505000232023 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/02/2024 09:26

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Total da Lista 349,70

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00055 - FLANELA TECIDO, MATERIAL FLANELA, COMPRIMENTO PEÇA 30 M, LARGURA PEÇA 90 CM, COR FUNDO AMARELA	84,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	50,00000	1,6900	84,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00114 - SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO USO LIMPEZA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS, COR INCOLOR	265,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	204,00000	1,3000	265,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]
23/02/2024 08:46:52

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
23/02/2024 08:33:19

Data e hora da consulta: 23/02/2024 09:23

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
2024	NE	42

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
22/02/2024	Ordinário	64361004161202314	0,0000	728,28

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.084.415/0001-65	FLAVIO PATROCINIO GALDINO DE BRITO LTDA	52170-145
Endereço	UF	Telefone
DA LINHA 5345 PASSARINHO	PE	
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC000609/DGO (PE NR 23/2023, UASG: 160225 - B ADM CURADO)
ITEM 30.22 R\$ 728,28 (MAT LIMPEZA E PROD HIGIENIZACAO - REQS NR 1-ALMOX/4SECAO/3CGEO)
PROC ADM 014/24/3CGEO - PDR 042/160179

Local da Entrega

3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO, AV JOAQUIM NABUCO 1687, OURO PRETO, OLINDA-PE, CNPJ
09.590.314/0001-66, CEP 53370-285

Informação Complementar

16022505000232023 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/02/2024 08:46:52	Alteração

Data e hora da consulta: 23/02/2024 09:23

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	728,28

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	230,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	204,00000	1,1300	230,52

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00045 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO SULFATO SÓDIO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA INODORO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCOLOAR/ NEUTRO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	497,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	408,00000	1,2200	497,76

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

23/02/2024 08:46:52

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

23/02/2024 08:30:50

Data e hora da consulta: 23/02/2024 09:24

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
2024	NE	43

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
22/02/2024	Ordinário	64361004161202314	0,0000	1.744,66

Favorecido

Código	Nome	CEP
44.861.593/0001-56	EXATA SUPRIMENTOS LTDA	51280-080
Endereço	UF	Telefone
PERDIZES 10 COHAB	PE	
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC000609/DGO (PE NR 23/2023, UASG: 160225 - B ADM CURADO)
ITEM 30.22 R\$ 1.744,66 (MAT LIMPEZA E PROD HIGIENIZACAO - REQS NR 1-ALMOX/4SECAO/3CGEO)
PROC ADM 014/24/3CGEO - PDR 043/160179

Local da Entrega

3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO, AV JOAQUIM NABUCO 1687, OURO PRETO, OLINDA-PE, CNPJ 09.590.314/0001-66, CEP 53370-285

Informação Complementar

16022505000232023 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/02/2024 08:46:52	Alteração

Data e hora da consulta: 23/02/2024 09:24

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.744,66

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00066 - LUSTRADOR MADEIRA, COMPONENTES ÓLEOS MINERAL E VEGETAL, SOLVENTES MINERAL E, MÉTODO APLICAÇÃO À SUPERFÍCIE, APLICAÇÃO RENOVACÃO/REALCE MÓVEIS E MADEIRAS EM GERAL, AROMA PEROBA	30,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	12,00000	2,5000	30,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00078 - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA	826,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	70,00000	11,8000	826,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00093 - SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 G, TIPO COM PERFUME, FORMATO OVALADO, COR BRANCA, APLICAÇÃO PELE NORMAL	146,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	20,00000	7,3300	146,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00094 - SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO, COR BRANCA, ACIDEZ NEUTRO PH, APLICAÇÃO COMERCIAL	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	48,00000	1,2500	60,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00103 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 40 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA	43,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	16,00000	2,7200	43,52

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00106 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 60 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 60 CM, ALTURA 70 CM	95,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	24,00000	3,9600	95,04

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/02/2024 08:46:52	Alteração

Data e hora da consulta: 23/02/2024 09:24

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Total da Lista 1.744,66

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00116 - SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO USO LIMPEZA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS, COR INCOLOR	103,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	15,00000	6,9000	103,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00073 - PALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS Nº 1	135,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	100,00000	1,3500	135,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00080 - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRA CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA INTERFOLHA, 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 21,50 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GOFRADO, GRAMATURA: 23 G/M2	305,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	50,00000	6,1000	305,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]
23/02/2024 08:46:52

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
23/02/2024 08:31:07

Data e hora da consulta: 23/02/2024 09:24

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
2024	NE	44

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
22/02/2024	Ordinário	64361004161202314	0,0000	684,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.280.916/0001-85	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	54768-220
Endereço	UF	Telefone
DOS MARCENEIROS 201 TIMBI	PE	
Município	UF	Telefone
CAMARAGIBE	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC000609/DGO (PE NR 23/2023, UASG: 160225 - B ADM CURADO)
ITEM 30.22 R\$ 684,00 (MAT LIMPEZA E PROD HIGIENIZACAO - REQS NR 1-ALMOX/4SECAO/3CGEO)
PROC ADM 014/24/3CGEO - PDR 044/160179

Local da Entrega

3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO, AV JOAQUIM NABUCO 1687, OURO PRETO, OLINDA-PE, CNPJ
09.590.314/0001-66, CEP 53370-285

Informação Complementar

16022505000232023 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/02/2024 08:46:52	Alteração

Data e hora da consulta: 23/02/2024 09:24
Usuário: [REDACTED]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 684,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00100 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 115 CM, ALTURA 100 CM	684,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	38,00000	18,0000	684,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

23/02/2024 08:46:52

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

23/02/2024 08:31:22

Data e hora da consulta: 23/02/2024 09:25

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
2024	NE	45

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
22/02/2024	Ordinário	64361004161202314	0,0000	142,10

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.467.016/0001-96	MILLENIUM LICITACOES LTDA	51240-040
Endereço	UF	Telefone
RIO XINGU 305 IBURA	PE	
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC000609/DGO (PE NR 23/2023, UASG: 160225 - B ADM CURADO)
ITEM 30.22 R\$ 142,10 (MAT LIMPEZA E PROD HIGIENIZACAO - REQS NR 1-ALMOX/4SECAO/3CGEO)
PROC ADM 014/24/3CGEO - PDR 045/160179

Local da Entrega

3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO, AV JOAQUIM NABUCO 1687, OURO PRETO, OLINDA-PE, CNPJ
09.590.314/0001-66, CEP 53370-285

Informação Complementar

16022505000232023 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/02/2024 08:46:52	Alteração

Data e hora da consulta: 23/02/2024 09:25

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	142,10

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO EXTRA, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 20 L, COR PRETA	99,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	10,00000	9,9500	99,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00032 - DESENTUPIDOR PIA, MATERIAL BORRACHA FLEXÍVEL, COR PRETA, ALTURA 7 CM, DIÂMETRO 11 CM, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 10 CM	42,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	15,00000	2,8400	42,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

23/02/2024 08:46:52

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

23/02/2024 08:31:35

Data e hora da consulta: 27/02/2024 13:39

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
2024	NE	52

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
22/02/2024	Ordinário	64361004161202314	0,0000	274,32

Favorecido

Código	Nome	CEP
26.749.087/0001-98	R RABELLO SILVESTRE RIBEIRO COMERCIO E DISTRI	52041-080
Endereço	UF	Telefone
NORTE MIGUEL ARRAES DE 3003 TERREO CXPS ENCRUZILHADA	PE	
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC000609/DGO (PE NR 23/2023, UASG: 160225 - B ADM CURADO)
ITEM 30.22 R\$ 274,32 (MAT LIMPEZA E PROD HIGIENIZACAO - REQS NR 1-ALMOX/4SECAO/3CGEO)
PROC ADM 014/24/3CGEO - PDR 052/160179

Local da Entrega

3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO, AV JOAQUIM NABUCO 1687, OURO PRETO, OLINDA-PE, CNPJ 09.590.314/0001-66 , CEP 53370-285

Informação Complementar

16022505000232023 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/02/2024 12:41:24	Alteração

Data e hora da consulta: 27/02/2024 13:39

Usuário: 

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	274,32

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00041 - DESODORIZADOR, ESSÊNCIA NEUTRA, APRESENTAÇÃO AEROSOL, APLICAÇÃO AROMATIZADOR AMBIENTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO CONTENHA CFC	274,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	36,00000	7,6200	274,32

Assinaturas

Ordenador de Despesa



23/02/2024 12:41:24

Responsável pela Nota de Empenho



23/02/2024 09:15:54

Data e hora da consulta: 23/02/2024 09:25

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
2024	NE	46

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
22/02/2024	Ordinário	64361004161202314	0,0000	1.813,02

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC000609/DGO (PE NR 23/2023, UASG: 160225 - B ADM CURADO)
ITEM 30.22 R\$ 1.813,02 (MAT LIMPEZA E PROD HIGIENIZACAO - REQS NR 1-ALMOX/4SECAO/3CGEO)
PROC ADM 014/24/3CGEO - PDR 046/16017

Local da Entrega

3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO, AV JOAQUIM NABUCO 1687, OURO PRETO, OLINDA-PE, CNPJ
09.590.314/0001-66, CEP 53370-285

Informação Complementar

16022505000232023 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/02/2024 08:46:52	Alteração

Data e hora da consulta: 23/02/2024 09:25

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.813,02

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00082 - DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO MIN 98%, ESSÊNCIA EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	60,00000	1,5000	90,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00088 - REPELENTE, PRINCÍPIO ATIVO À BASE DE DEET, CONCENTRAÇÃO 12 A 25%, FORMA FARMACÊUTICA AEROSSOL	417,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	48,00000	8,7000	417,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00095 - SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO, COR BRANCA, ACIDEZ PH NEUTRO PH, APLICAÇÃO COMERCIAL	157,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	48,00000	3,2900	157,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00097 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 80 CM, ALTURA 100 CM	1.147,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	90,00000	12,7500	1.147,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

23/02/2024 08:46:52

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

23/02/2024 08:31:59

Data e hora da consulta: 27/02/2024 13:38

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
2024	NE	47

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
22/02/2024	Ordinário	64361004161202314	0,0000	958,86

Favorecido

Código	Nome	CEP
51.443.524/0001-98	A P DA SILVA CARLOS	55154-060
Endereço	UF	Telefone
CORONEL GERMINIANO MACI 653 BOA VISTA	PE	
Município	UF	Telefone
BELO JARDIM	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC000609/DGO (PE NR 23/2023, UASG: 160225 - B ADM CURADO)
ITEM 30.22 R\$ 958,86 (MAT LIMPEZA E PROD HIGIENIZACAO - REQS NR 1-ALMOX/4SECAO/3CGEO)
PROC ADM 014/24/3CGEO - PDR 047/160179

Local da Entrega

3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO, AV JOAQUIM NABUCO 1687, OURO PRETO, OLINDA-PE, CNPJ
09.590.314/0001-66, CEP 53370-285

Informação Complementar

16022505000232023 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/02/2024 12:41:25	Alteração

Data e hora da consulta: 27/02/2024 13:38

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	958,86

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00039 - DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE GLUCOPROTAMINA E CLORETO DE BENZALCÔNIO, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA	414,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	300,00000	1,3800	414,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00052 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO 110 MM, LARGURA MÍNIMA 75 MM, ESPESSURA MÍNIMA 20 MM	147,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	300,00000	0,4900	147,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00057 - INSETICIDA, TIPO LÍQUIDO, APLICAÇÃO USO DOMÉSTICO	179,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	24,00000	7,4900	179,76

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00061 - LIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO SOLVENTE GLICÓLICO, ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, CORANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TENSOATIVO CATIÔNICO/ FRAGANCIA, AÇÃO ANTI ESTÁTICA	51,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	24,00000	2,1500	51,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00120 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL	166,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	30,00000	5,5500	166,50

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/02/2024 12:41:25	Alteração



Data e hora da consulta: 27/02/2024 13:38

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

23/02/2024 12:41:25

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

23/02/2024 09:15:39

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/02/2024 12:41:25	Alteração

Data e hora da consulta: 23/02/2024 09:25

Usuário: ██████████

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
2024	NE	48

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
22/02/2024	Ordinário	64361004161202314	0,0000	665,04

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.743.542/0001-55	LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA	33200-338
Endereço	UF	Telefone
DOUTOR ARY TEIXEIRA 456 SALA 201 CENTRO	ES	
Município	UF	Telefone
VITORIA	ES	

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC000609/DGO (PE NR 23/2023, UASG: 160225 - B ADM CURADO)
ITEM 30.22 R\$ 665,04 (MAT LIMPEZA E PROD HIGIENIZACAO - REQS NR 1-ALMOX/4SECAO/3CGEO)
PROC ADM 014/24/3CGEO - PDR 048/160179

Local da Entrega

3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO, AV JOAQUIM NABUCO 1687, OURO PRETO, OLINDA-PE, CNPJ
09.590.314/0001-66, CEP 53370-285

Informação Complementar

16022505000232023 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/02/2024 08:46:52	Alteração

Data e hora da consulta: 23/02/2024 09:25

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	665,04

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO GEL	421,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	108,00000	3,9000	421,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO	243,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	48,00000	5,0800	243,84

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

23/02/2024 08:46:52

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

23/02/2024 08:32:31

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/02/2024 08:46:52	Alteração

Data e hora da consulta: 23/02/2024 09:25

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
2024	NE	49

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
22/02/2024	Ordinário	64361004161202314	0,0000	967,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC000609/DGO (PE NR 23/2023, UASG: 160225 - B ADM CURADO)
ITEM 30.22 R\$ 967,00 (MAT LIMPEZA E PROD HIGIENIZACAO - REQS NR 1-ALMOX/4SECAO/3CGEO)
PROC ADM 014/24/3CGEO - PDR 049/160179

Local da Entrega

3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO, AV JOAQUIM NABUCO 1687, OURO PRETO, OLINDA-PE, CNPJ
09.590.314/0001-66, CEP 53370-285

Informação Complementar

16022505000232023 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/02/2024 08:46:52	Alteração

Data e hora da consulta: 23/02/2024 09:25

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 967,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00086 - PULVERIZADOR COSTAL MANUAL, MATERIAL TANQUE POLIETILENO, CAPACIDADE TANQUE 370 ML, APLICAÇÃO INSETICIDA	59,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	10,00000	5,9000	59,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00092 - SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL	908,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	400,00000	2,2700	908,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]
23/02/2024 08:46:52

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
23/02/2024 08:32:47

Data e hora da consulta: 23/02/2024 09:26

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
2024	NE	50

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
22/02/2024	Ordinário	64361004161202314	0,0000	704,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.057.941/0001-31	CANTO DAS REDES COMERCIO E INDUSTRIA DE REDES	58865-000
Endereço	CEP	
MARIA ADELAIDE DE MOURA 144 SAO BERNARDO	58865-000	
Município	UF	Telefone
SAO BENTO	PB	

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC000609/DGO (PE NR 23/2023, UASG: 160225 - B ADM CURADO)
ITEM 30.22 R\$ 704,40 (MAT LIMPEZA E PROD HIGIENIZACAO - REQS NR 1-ALMOX/4SECAO/3CGEO)
PROC ADM 014/24/3CGEO - PDR 050/160179

Local da Entrega

3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO, AV JOAQUIM NABUCO 1687, OURO PRETO, OLINDA-PE, CNPJ
09.590.314/0001-66, CEP 53370-285

Informação Complementar

16022505000232023 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/02/2024 08:46:52	Alteração

Data e hora da consulta: 23/02/2024 09:26

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	704,40

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00074 - PANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABSORVENTE/LAVÁVEL E DURÁVEL	107,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	60,00000	1,7900	107,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00075 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHÃO, COR BRANCA	597,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	300,00000	1,9900	597,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

23/02/2024 08:46:52

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

23/02/2024 08:33:01