

Data e hora da consulta: 21/09/2023 11:55

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
2023	NE	352

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
18/09/2023	Ordinário	64361.006937/2022	0,0000	0,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC013645/DCT (PE 20/2022 -UASG 160225 -BA ADM CURADO)
ITEM 30.19 R\$ 597,50 (MAT. DE ACOND. E EMBALAGEM) E ITEM 30.22 R\$ 96,00 (MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIEN.)
REQS NR 103¿ALMOX/4SECAO/3CGEO) PROC ADM 222/23/3CGEO - PDR 338/160179.

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
005	20/09/2023 15:57:28	Alteração

Data e hora da consulta: 21/09/2023 11:55

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00101 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 115 CM, ALTURA 100 CM	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2023	Inclusão	25,00000	23,9000	597,50
20/09/2023	Anulação	25,00000	23,9000	597,50

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00119 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2023	Inclusão	16,00000	6,0000	96,00
20/09/2023	Anulação	16,00000	6,0000	96,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
20/09/2023 15:57:28

[REDACTED]
20/09/2023 15:44:55

Data e hora da consulta: 21/09/2023 11:56

Usuário: XXXXXXXXXX

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente			Moeda
Código	Nome		REAL - (R\$)
160179	3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO		
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	Célula Orçamentária					
2023	NE	353	Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
			1	171460	1000000000	339030	160073	13DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/09/2023	Ordinário	64361.006937/2022	0,0000	0,00

Favorecido			CEP
Código	Nome		
34.333.903/0001-06	FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESS		
Endereço			CEP
LAURO DINIZ 00068 CXPST A PEIXINHOS			53230-320
Município	UF	Telefone	
RECIFE	PE		

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

Descrição

2023NC013645/DCT (PE 20/2022 -UASG 160225 -BA ADM CURADO)
 ITEM 30.22 R\$ 488,00 (MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIEN.) - REQS NR 103¿ALMOX/4SECAO/3CGEO)
 PROC ADM 222/23/3CGEO - PDR 339/160179.

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
005	20/09/2023 15:58:54	Alteração

Data e hora da consulta: 21/09/2023 11:56

Usuário: XXXXXXXXXX

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 60 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E ALÇA FIXA, FORMATO CILÍNDRICO, DIÂMETRO SUPERIOR 45 CM, DIÂMETRO INFERIOR 35 CM, ALTURA 55 CM	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2023	Inclusão	15,00000	28,4000	426,00
20/09/2023	Anulação	15,00000	28,4000	426,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00053 - ESPANADOR, MATERIAL PENAS, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TORNEADO E REFORÇADO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2023	Inclusão	5,00000	12,4000	62,00
20/09/2023	Anulação	5,00000	12,4000	62,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
20/09/2023 15:58:54	20/09/2023 15:45:06

Data e hora da consulta: 21/09/2023 11:56

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	354

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
18/09/2023	Ordinário	64361.006937/2022	0,0000	0,00

Favorecido		
Código	Nome	
35.104.506/0001-25	MOURA DISTRIBUIDORA LTDA	
Endereço		CEP
TOMAS SOARES DE SOUZA 51 CATOLE		58410-235
Município	UF	Telefone
CAMPINA GRANDE	PB	

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

Descrição

2023NC013645/DCT (PE 20/2022 -UASG 160225 -BA ADM CURADO)
 ITEM 30.19 R\$ 741,60 (MAT. DE ACOND. E EMBALAGEM) - REQS NR 103¿ALMOX/4SECAO/3CGEO)
 PROC ADM 222/23/3CGEO - PDR 341/160179.

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

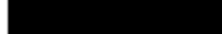
16022505000202022 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	20/09/2023 16:02:34	Alteração

Data e hora da consulta: 21/09/2023 11:56

Usuário: 

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

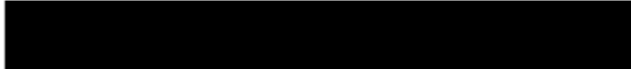
Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00097 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 50 CM, ALTURA 95 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TARJA VERMELHA "LIXO HOSPITALAR"	0,00

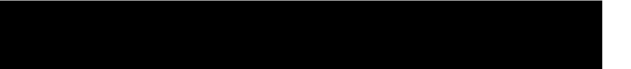
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2023	Inclusão	30,00000	24,7200	741,60
20/09/2023	Anulação	30,00000	24,7200	741,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho


20/09/2023 16:02:34


20/09/2023 15:45:17

Data e hora da consulta: 21/09/2023 11:56

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
2023	NE	355

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
18/09/2023	Ordinário	64361.006937/2022	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	Moeda
41.132.410/0001-73	MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA	REAL - (R\$)
Endereço	CEP	
BARRA DO PIRAI 86 ESTACAO NOVA	54774-170	
Município	UF	Telefone
CAMARAGIBE	PE	81984374493

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC013645/DCT (PE 20/2022 -UASG 160225 -BA ADM CURADO)
ITEM 30.19 R\$ 308,24 (MAT. DE ACOND. E EMBALAGEM) E ITEM 30.22 R\$ 4.202,80 (MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIEN.)
REQS NR 103;ALMOX/4SECAO/3CGEO) PROC ADM 222/23/3CGEO - PDR 340/160179.

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
005	20/09/2023 16:08:15	Alteração

Data e hora da consulta: 21/09/2023 11:56

Usuário: XXXXXXXXXX

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00040 - DESINFETANTE, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO, TEOR ATIVO 0,75% (P/P), FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2023	Inclusão	408,00000	1,8000	734,40
20/09/2023	Anulação	408,00000	1,8000	734,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00041 - DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO, ESSÊNCIA E CORANTE, PESO LÍQUIDO 35 G G, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2023	Inclusão	108,00000	2,7000	291,60
20/09/2023	Anulação	108,00000	2,7000	291,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00046 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO SULFATO SÓDIO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA INODORO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCOLOAR/ NEUTRO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2023	Inclusão	408,00000	1,4500	591,60
20/09/2023	Anulação	408,00000	1,4500	591,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00059 - FLANELA TECIDO, MATERIAL FLANELA, COMPRIMENTO PEÇA 30 M, LARGURA PEÇA 90 CM, COR FUNDO AMARELA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2023	Inclusão	48,00000	1,6000	76,80
20/09/2023	Anulação	48,00000	1,6000	76,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00078 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHÃO, COR BRANCA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2023	Inclusão	50,00000	2,0500	102,50
20/09/2023	Anulação	50,00000	2,0500	102,50

Data e hora da consulta: 21/09/2023 11:56

Usuário: XXXXXXXXXX

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00080 - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2023	Inclusão	65,00000	13,7600	894,40
20/09/2023	Anulação	65,00000	13,7600	894,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00090 - SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2023	Inclusão	200,00000	3,0500	610,00
20/09/2023	Anulação	200,00000	3,0500	610,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00094 - SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO CREMOSO, APLICAÇÃO SABONETEIRA PARA SABONETE LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFIL 800 ML PARA DISPENSER, AROMA ERVA- DOCE	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2023	Inclusão	10,00000	6,0000	60,00
20/09/2023	Anulação	10,00000	6,0000	60,00

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00098 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 80 CM, ALTURA 100 CM	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2023	Inclusão	10,00000	14,3000	143,00
20/09/2023	Anulação	10,00000	14,3000	143,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00104 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 40 L, COR 0,00 PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2023	Inclusão	51,00000	3,2400	165,24
20/09/2023	Anulação	51,00000	3,2400	165,24

Data e hora da consulta: 21/09/2023 11:56

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00118 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 60 CM, TIPO CABO REFORÇADO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2023	Inclusão	36,00000	12,0000	432,00
20/09/2023	Anulação	36,00000	12,0000	432,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00124 - 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	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2023	Inclusão	45,00000	9,1000	409,50
20/09/2023	Anulação	45,00000	9,1000	409,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
20/09/2023 16:08:14

[REDACTED]
20/09/2023 15:45:29

Versão	Data/Hora	Operação
005	20/09/2023 16:08:15	Alteração



Data e hora da consulta: 02/10/2023 15:03

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
2023	NE	357

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
18/09/2023	Ordinário	64361.006937/2022	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
15.250.965/0001-00	GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA	25580-530
Endereço	UF	Telefone
NOSSA SENHORA DA GLORIA 210 LOTE: 14-PARTE; Q JARDIM OLAVO BILAC	RJ	(21)2651-3815
Município	UF	Telefone
SAO JOAO DE MERITI	RJ	(21)2651-3815

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC013645/DCT (PE 20/2022 -UASG 160225 -BA ADM CURADO)
ITEM 30.22 R\$ 336,00 (MAT. FARMACOLOGICO.) - REQS NR 103, ALMOX/4SECAO/3CGEO)
PROC ADM 222/23/3CGEO - PDR 343/160179.

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



Data e hora da consulta: 02/10/2023 15:03

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00086 - REPELENTE, PRINCÍPIO ATIVO À BASE DE DEET, CONCENTRAÇÃO ATÉ 10%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ISENTO DE ÓLEO, FORMA FARMACÉUTICA SPRAY	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2023	Inclusão	48,00000	7,0000	336,00
20/09/2023	Anulação	48,00000	7,0000	336,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

20/09/2023 16:10:48

20/09/2023 15:45:53



Data e hora da consulta: 02/10/2023 15:03

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
2023	NE	357

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
18/09/2023	Ordinário	64361.006937/2022	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
15.250.965/0001-00	GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA	
Endereço		CEP
NOSSA SENHORA DA GLORIA 210 LOTE: 14-PARTE; Q JARDIM OLAVO BILAC		25580-530
Município	UF	Telefone
SAO JOAO DE MERITI	RJ	(21)2651-3815

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC013645/DCT (PE 20/2022 -UASG 160225 -BA ADM CURADO)
ITEM 30.22 R\$ 336,00 (MAT. FARMACOLOGICO.) - REQS NR 103, ALMOX/4SECAO/3CGEO)
PROC ADM 222/23/3CGEO - PDR 343/160179.

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



Data e hora da consulta: 02/10/2023 15:03

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00086 - REPELENTE, PRINCÍPIO ATIVO À BASE DE DEET, CONCENTRAÇÃO ATÉ 10%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ISENTO DE ÓLEO, FORMA FARMACÉUTICA SPRAY	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2023	Inclusão	48,00000	7,0000	336,00
20/09/2023	Anulação	48,00000	7,0000	336,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
20/09/2023 16:10:48

[REDACTED]
20/09/2023 15:45:53

Data e hora da consulta: 21/09/2023 11:57
 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
2023	NE	356

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
18/09/2023	Ordinário	64361.006937/2022	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.984.352/0001-33	EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO L	13480-770
Endereço		
BARAO DE CASCALHO 500 SALA A CENTRO		
Município	UF	Telefone
LIMEIRA	SP	

Amparo Legal

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

Descrição
 2023NC013645/DCT (PE 20/2022 -UASG 160225 -BA ADM CURADO)
 ITEM 30.22 R\$ 454,00 (MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIEN.) - REQS NR 103¿ALMOX/4SECAO/3CGEO)
 PROC ADM 222/23/3CGEO - PDR 342/160179.

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
005	20/09/2023 16:10:21	Alteração

Data e hora da consulta: 21/09/2023 11:57

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00071 - LUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, 0,00 TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIDERRAPANTE COM FORRO	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2023	Inclusão	100,00000	2,2700	227,00
20/09/2023	Anulação	100,00000	2,2700	227,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00072 - LUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, 0,00 TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIDERRAPANTE, ANATÔMICA, FORRADA	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2023	Inclusão	100,00000	2,2700	227,00
20/09/2023	Anulação	100,00000	2,2700	227,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]
20/09/2023 16:10:20

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
20/09/2023 15:45:41

Data e hora da consulta: 21/09/2023 11:57

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
2023	NE	358

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
18/09/2023	Ordinário	64361.006937/2022	0,0000	0,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC013645/DCT (PE 20/2022 -UASG 160225 -BA ADM CURADO)
ITEM 30.22 R\$ 894,80 (MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIEN.) - REQS NR 103¿ALMOX/4SECAO/3CGEO)
PROC ADM 222/23/3CGEO - PDR 344/160179.

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
005	20/09/2023 16:10:58	Alteração

Data e hora da consulta: 21/09/2023 11:57

Usuário: 

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00

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	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2023	Inclusão	204,00000	1,4500	295,80
20/09/2023	Anulação	204,00000	1,4500	295,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00056 - 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	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2023	Inclusão	137,00000	2,0000	274,00
20/09/2023	Anulação	137,00000	2,0000	274,00


Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00117 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 40 CM, COMPRIMENTO CERDAS MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO ROSQUEADO, TIPO GARI	0,00

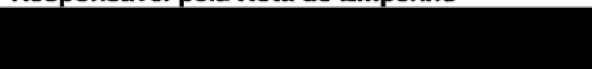
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2023	Inclusão	50,00000	6,5000	325,00
20/09/2023	Anulação	50,00000	6,5000	325,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho


20/09/2023 16:10:58


20/09/2023 15:46:05

Versão	Data/Hora	Operação
005	20/09/2023 16:10:58	Alteração

Data e hora da consulta: 21/09/2023 11:58

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
2023	NE	359

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
18/09/2023	Ordinário	64361.006937/2022	0,0000	0,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC013645/DCT (PE 20/2022 -UASG 160225 -BA ADM CURADO)
ITEM 30.22 R\$ 1.048,56 (MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIEN.) - REQS NR 103¿ALMOX/4SECAO/3CGEO)
PROC ADM 222/23/3CGEO - PDR 345/160179.

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
005	20/09/2023 16:13:12	Alteração

Data e hora da consulta: 21/09/2023 11:58

Usuário: 

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00082 - POLIDOR, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO BRANCO AMARELADO, SUSPENSÃO LEITOSA, ESTÁ-, APLICAÇÃO LIMPEZA DE METAIS	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2023	Inclusão	24,00000	1,9500	46,80
20/09/2023	Anulação	24,00000	1,9500	46,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00087 - REPELENTE, PRINCÍPIO ATIVO À BASE DE DEET, CONCENTRAÇÃO 12 A 25%, FORMA FARMACÉUTICA AEROSSOL	0,00


Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2023	Inclusão	48,00000	9,2700	444,96
20/09/2023	Anulação	48,00000	9,2700	444,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00120 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 40 CM, TIPO INSTITUCIONAL, TIPO CABO COMPRIDO, LARGURA CEPA 7,5 CM, ALTURA CEPA 05 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL	0,00


Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2023	Inclusão	48,00000	11,6000	556,80
20/09/2023	Anulação	48,00000	11,6000	556,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa


 20/09/2023 16:13:12

Responsável pela Nota de Empenho


 20/09/2023 15:46:15

Versão	Data/Hora	Operação
005	20/09/2023 16:13:12	Alteração

Data e hora da consulta: 21/09/2023 11:58

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
2023	NE	360

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
18/09/2023	Ordinário	64361.006937/2022	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
70.066.840/0001-32	VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE C	52171-026
Endereço	UF	Telefone
SANTA CRUZ FUTEBOL CLUB 1060 GALPAOB DOIS IRMAOS	PE	(81) 3444-7035 / (81) 3266-6485
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81) 3444-7035 / (81) 3266-6485

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC013645/DCT (PE 20/2022 -UASG 160225 -BA ADM CURADO)
ITEM 30.22 R\$ 315,36 (MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIEN.) - REQS NR 103;ALMOX/4SECAO/3CGEO)
PROC ADM 222/23/3CGEO - PDR 346/160179.

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
005	20/09/2023 16:13:52	Alteração

Data e hora da consulta: 21/09/2023 11:58

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00108 - SAPONÁCEO, COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS ANIÔNICOS, ALCALINIZANTES, ESPESSANTE, APLICAÇÃO LIMPEZA, ASPECTO FÍSICO CREMOSO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2023	Inclusão	48,00000	6,5700	315,36
20/09/2023	Anulação	48,00000	6,5700	315,36

Assinaturas

Ordenador de Despesa

20/09/2023 16:13:52

Responsável pela Nota de Empenho

20/09/2023 15:46:27

Versão	Data/Hora	Operação
005	20/09/2023 16:13:52	Alteração