

Data e hora da consulta: 19/02/2025 09:22
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
2025	NE	25

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
17/02/2025	Ordinário	64491.000368/2025-32	0,0000	275,45

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
218	PREGAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.981/2024	2	-	II	-

Descrição
2025NC000826/DGO (PE NR 90017/2024 - UASG 160225 - B ADM CURADO)
ITEM 30.22 R\$ 275,45(MAT DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO - CONF REQS 19-SEC
ALMOX/4ªSEC/3CGEO, 6FEV25)
NUP: 64491.000368/2025-32

Local da Entrega
AV. DR. JOAQUIM NABUCO, 1687 - OURO PRETO, OLINDA - PE, 53370-285

Informação Complementar
16022505900172024 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/02/2025 09:22

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	275,45

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00020 - CESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 60 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA	131,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2025	Inclusão	5,00000	26,3500	131,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00110 - VASSOURINHA, MATERIAL CERDA NÁILON, MATERIAL CABO PLÁSTICO, APLICAÇÃO LIMPEZA SANITÁRIO	143,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2025	Inclusão	30,00000	4,7900	143,70

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

18/02/2025 18:05:57

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

18/02/2025 09:59:53

Data e hora da consulta: 19/02/2025 09:08
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			
2025	NE	28			
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
17/02/2025	Ordinário	64491.000368/2025-32	0,0000	346,70

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
218	PREGAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.981/2024	2	-	II	-

Descrição
2025NC000826/DGO (PE NR 90017/2024 - UASG 160225 - B ADM CURADO)
ITEM 30.22 R\$346,70 (MAT DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO - CONF REQS 19-SEC
ALMOX/4ªSEC/3CGEO, 6FEV25)
NUP: 64491.000368/2025-32

Local da Entrega
AV. DR. JOAQUIM NABUCO, 1687 - OURO PRETO, OLINDA - PE, 53370-285

Informação Complementar
16022505900172024 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/02/2025 09:08

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	346,70

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00051 - FLANELA TECIDO, MATERIAL FLANELA, COMPRIMENTO PEÇA 30 M, LARGURA PEÇA 90 CM, COR FUNDO AMARELA	170,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2025	Inclusão	100,00000	1,7000	170,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00062 - LUSTRADOR MADEIRA, COMPONENTES ÓLEOS MINERAL E VEGETAL, SOLVENTES MINERAL E, MÉTODO APLICAÇÃO À SUPERFÍCIE, APLICAÇÃO RENOVACÃO/REALCE MÓVEIS E MADEIRAS EM GERAL, AROMA PEROBA	134,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2025	Inclusão	30,00000	4,4900	134,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00013 - CERA, TIPO LÍQUIDA, ORIGEM CERAS NATURAIS, COMPOSIÇÃO RESINA NATURAL ALCALINIZADA/PERFUME/CORANTE/ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACRÍLICA, APLICAÇÃO PISOS CERÂMICOS, GRANITOS, MÁRMORE E PAVIFLEX	42,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2025	Inclusão	10,00000	4,2000	42,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

18/02/2025 18:05:57

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED] SANTOS

18/02/2025 10:01:18

RECEBEMOS DE MELO DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.615 SÉRIE: 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	MELO DISTRIBUIDORA LTDA ROD BR 101, KM 184/185, SN, SANTA ROSA PALMARES - PE - CEP 55540-000 TELEFONE: 81996183116 EMAIL: LICITAMELODISTRIBUIDORA@GMAIL.COM	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000.000.615 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1	CONTROLE DO FISCO 
	CHAVE DE ACESSO 2625 0231 6831 2800 0120 5500 1000 0006 1517 8987 8470		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250019914244 25/02/2025 14:52:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0802250-04	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 31.683.128/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL TERCEIRA DIVISAO DE LEVANTAMENTO		09.590.314/0001-66	25/02/2025
ENDEREÇO AVENIDA DOUTOR JOAQUIM NABUCO, 1687	BAIRRO/DISTRITO 7/RO	CEP 53240-650	DATA ENTRADA/SAÍDA 25/02/2025
MUNICÍPIO OLINDA	FONE/FAX (81)3439-3033	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAÍDA 14:51

CÁLCULO DO IMPOSTO		VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 629,00	VALOR DO ICMS 128,95	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 629,00			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO PIS 8,25	VALOR DO COFINS 38,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA 629,00			
Totais: 233,60 (37,14%) Tributos Federais: 105,43 (16,76%) Tributos Estaduais: 128,17 (20,38%) Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) Chave: 8524C6							

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL 0-Contratação Remetente	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
852	ALCOOL 70% 500ML	22072019	000	5.102	UN	100,000	4,79000	0,00	479,00	479,00	98,20	0,00	20,50	0,00
790100	CLORO 5L	38089419	000	5.102	LT	20,000	7,50000	0,00	150,00	150,00	30,75	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS	
PEDIDO VINCULADO A NOTA 469	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MELO DISTRIBUIDORA LTDA EMPENHO Nº 2025NE23	RESERVADO AO FISCO Conforme IN RFB nº. 1234/2012 alterada pela IN RFB nº. 2145/2023, aplica-se retenção dos impostos: IR Alíquota 1,20% e Valor R\$7,548

Data e hora da consulta: 19/02/2025 09:08
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
2025	NE	23

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
17/02/2025	Ordinário	64491.000368/2025-32	0,0000	629,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.683.128/0001-20	MELO DISTRIBUIDORA LTDA	55540-000
Endereço		
BR 101, KM 184/185 S/N CXPST 22 SANTA ROSA		
Município	UF	Telefone
PALMARES	PE	81 9549-4400

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
218	PREGAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.981/2024	2	-	II	-

Descrição
2025NC000826/DGO (PE NR 90017/2024 - UASG 160225 - B ADM CURADO)
ITEM 30.22 R\$ 629,00 (MAT DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO - CONF REQS 19-SEC ALMOX/4ªSEC/3CGEO, 6FEV25)
NUP: 64491.000368/2025-32

Local da Entrega
AV. DR. JOAQUIM NABUCO, 1687 - OURO PRETO, OLINDA - PE, 53370-285

Informação Complementar
16022505900172024 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/02/2025 09:08

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	629,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, CONCENTRAÇÃO 70%, APLICAÇÃO LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÍQUIDO, TIPO ETÍLICO	479,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2025	Inclusão	100,00000	4,7900	479,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00024 - CLORO ALVEJANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO BOMBONA, APLICAÇÃO REMOÇÃO MANCHAS, FINALIDADE ALVEJANTE E DESINFECÇÃO DE ROUPAS	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2025	Inclusão	20,00000	7,5000	150,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

18/02/2025 18:05:57

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

18/02/2025 09:58:00



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO
DIVISÃO DE LEVANTAMENTO GENERAL DJALMA POLLI COELHO

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 003/2025 - Processo 64491.000368/2025-32

Em 11/03/2025 às 14:03, faço anexar ao presente processo 64491.000368/2025-32, o(s) documento(s): FL COMERCIO - envio do empenho ao fornecedor.pdf, FL COMERCIO - Danfe 5856.pdf, FL COMERCIO EMPENHO 25.pdf, INDUSTRIA - envio do empenho ao fornecedor.pdf, INDUSTRIA - Danfe 14233.pdf, INDUSTRIA EMPENHO 28.pdf, MELO - envio do empenho ao fornecedor.pdf, MELO - confirmação de recebimento pelo fornecedor.pdf, MELO - Danfe 615.pdf, MELO EMPENHO 23.pdf.


Chefe do Almoxarifado



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO
DIVISÃO DE LEVANTAMENTO GENERAL DJALMA POLLI COELHO

Certidão Nº 15-Sec AlmoX/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 11 de março de 2025.

Assunto: recebimento de material

Certifico que foram adquiridos e recebidos os materiais que constam das Notas Fiscais abaixo relacionadas:

- Nota fiscal nº 5.856, referente à Nota de Empenho nº 2025NE25 e Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO;
- Nota fiscal nº 14.233, referente à Nota de Empenho nº 2025NE28 e Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO;
- Nota fiscal nº 615, referente à Nota de Empenho nº 2025NE23 e Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO.


Chefe do AlmoXarifado



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) 
, em 11/03/2025, às 14:21 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: BWHB-UDAP-0SsF-Z6uf



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO
DIVISÃO DE LEVANTAMENTO GENERAL DJALMA POLLI COELHO

Despacho Nº 141-Sec Almoz/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 12 de março de 2025.

Assunto: autorização para emissão de Ordem Bancária

Autorizo a emissão das Ordens Bancárias, nos valores correspondentes às Notas fiscais abaixo:

- Nota fiscal nº 5.856, referente à Nota de Empenho nº 2025NE25 e Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO;
- Nota fiscal nº 14.233, referente à Nota de Empenho nº 2025NE28 e Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO;
- Nota fiscal nº 615, referente à Nota de Empenho nº 2025NE23 e Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO.


Chefe do 3º Centro de Geoinformação



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) 
 em 12/03/2025, às 11:36 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: 2vGE-ydqg-VYYJ-h6PC