

Data e hora da consulta: 15/05/2024 09:08

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>
2024	NE	164

**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>
14/05/2024	Ordinário	64361004161202314	0,0000	1.154,50

**Favorecido**

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

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2024NC000609 E 2024NC007015/DGO (PE NR 23/2023, UASG: 160225 - B ADM CURADO)  
ITEM 30.22 R\$ 1.154,50 (MAT LIMPEZA E PROD HIGIENIZACAO - REQS NR 39-ALMOX/4SECAO/3CGEO)  
PROC ADM 072/24/3CGEO - PDR 144/160179

**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	14/05/2024 16:38:27	Alteração

Data e hora da consulta: 15/05/2024 09:08  
Usuário:   
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.154,50

**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	253,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2024	Inclusão	150,00000	1,6900	253,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00083 - POLIDOR, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO BRANCO AMARELADO, SUSPENSÃO LEITOSA, ESTÁ-, APLICAÇÃO LIMPEZA DE METAIS	56,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2024	Inclusão	35,00000	1,6000	56,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00114 - SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO USO LIMPEZA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS, COR INCOLOR	845,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2024	Inclusão	650,00000	1,3000	845,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**



14/05/2024 16:38:27

**Responsável pela Nota de Empenho**



14/05/2024 13:34:32

Data e hora da consulta: 15/05/2024 09:08

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>
2024	NE	165

**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>
14/05/2024	Ordinário	64361004161202314	0,0000	1.049,58

**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>
179	PREGAO	28	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

**Descrição**

2024NC007015/DGO (PE NR 23/2023, UASG: 160225 - B ADM CURADO)  
 ITEM 30.22 R\$ 1.049,58 (MAT LIMPEZA E PROD HIGIENIZACAO - REQS NR 39-ALMOX/4SECAO/3CGEO)  
 PROC ADM 072/24/3CGEO - PDR 145/160179

**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	14/05/2024 16:38:27	Alteração

Data e hora da consulta: 15/05/2024 09:08

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Total da Lista 1.049,58

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00060 - LIMPADOR BASE ÁCIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA COMPOSTO ATIVO DE TENSOATIVO AMÔNICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL	695,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2024	Inclusão	100,00000	6,9500	695,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00088 - REPELENTE, PRINCÍPIO ATIVO À BASE DE DEET, CONCENTRAÇÃO 12 A 25%, FORMA FARMACÊUTICA AEROSSOL	348,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2024	Inclusão	40,00000	8,7000	348,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00095 - SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO, COR BRANCA, ACIDEZ PH NEUTRO PH, APLICAÇÃO COMERCIAL	6,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2024	Inclusão	2,00000	3,2900	6,58

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]  
14/05/2024 16:38:27

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]  
14/05/2024 13:34:56

Data e hora da consulta: 15/05/2024 09:09

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>
2024	NE	166

#### 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>
14/05/2024	Ordinário	64361004161202314	0,0000	1.135,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
43.392.983/0001-61	UNICA SANEANTES LTDA	53423-623
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
FREI CANECA 11 ENGENHO MARANGUAPE	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>
179	PREGAO				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
Lei 14.133/2021	28	-		-	

#### Descrição

2024NC007015/DGO (PE NR 23/2023, UASG: 160225 - B ADM CURADO)  
ITEM 30.22 R\$ 1.135,00 (MAT LIMPEZA E PROD HIGIENIZACAO - REQS NR 39-ALMOX/4SECAO/3CGEO)  
PROC ADM 072/24/3CGEO - PDR 146/160179

#### 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	14/05/2024 16:38:27	Alteração

Data e hora da consulta: 15/05/2024 09:09  
Usuário: [REDACTED]  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.135,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00092 - SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL	1.135,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2024	Inclusão	500,00000	2,2700	1.135,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

[REDACTED]  
14/05/2024 16:38:27

**Responsável pela Nota de Empenho**

[REDACTED]  
14/05/2024 13:35:07

Data e hora da consulta: 15/05/2024 09:09

Usuário: ██████████

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>
2024	NE	167

**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>
14/05/2024	Ordinário	64361004161202314	0,0000	873,81

**Favorecido**

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

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2024NC007015/DGO (PE NR 23/2023, UASG: 160225 - B ADM CURADO)  
ITEM 30.22 R\$ 873,81 (MAT LIMPEZA E PROD HIGIENIZACAO - REQS NR 39-ALMOX/4SECAO/3CGEO)  
PROC ADM 072/24/3CGEO - PDR 147/160179

**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

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	14/05/2024 16:38:27	Alteração

Data e hora da consulta: 15/05/2024 09:09

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 873,81

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00040 - DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO, ESSÊNCIA E CORANTE, PESO LÍQUIDO 35 G G, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO	171,81

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2024	Inclusão	69,00000	2,4900	171,81

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00100 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 115 CM, ALTURA 100 CM	702,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2024	Inclusão	39,00000	18,0000	702,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

[REDACTED]

14/05/2024 16:38:27

**Responsável pela Nota de Empenho**

[REDACTED]

14/05/2024 13:35:24

Data e hora da consulta: 15/05/2024 09:09  
 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>
2024	NE	168

**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>
14/05/2024	Ordinário	64361004161202314	0,0000	432,00

**Favorecido**

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

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2024NC007015/DGO (PE NR 23/2023, UASG: 160225 - B ADM CURADO)  
 ITEM 30.22 R\$ 432,00 (MAT LIMPEZA E PROD HIGIENIZACAO - REQS NR 39-ALMOX/4SECAO/3CGEO)  
 PROC ADM 072/24/3CGEO - PDR 148/160179

**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	14/05/2024 16:38:27	Alteração

Data e hora da consulta: 15/05/2024 09:09

Usuário: 

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	432,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00090 - RODO, MATERIAL CABO MADEIRA PLASTIFICADA, MATERIAL SUPORTE ALUMÍNIO, COMPRIMENTO SUPORTE 30 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO 1,40 M	432,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2024	Inclusão	100,00000	4,3200	432,00

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

  
14/05/2024 16:38:27

Responsável pela Nota de Empenho

  
14/05/2024 13:35:37

Data e hora da consulta: 15/05/2024 09:09

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	169

**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
14/05/2024	Ordinário	64361004161202314	0,0000	1.409,65

**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	-	I	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

**Descrição**

2024NC007015/DGO (PE NR 23/2023, UASG: 160225 - B ADM CURADO)  
 ITEM 30.22 R\$ 1.409,65 (MAT LIMPEZA E PROD HIGIENIZACAO - REQS NR 39-ALMOX/4SECAO/3CGEO)  
 PROC ADM 072/24/3CGEO - PDR 149/160179

**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	14/05/2024 16:38:27	Alteração

Data e hora da consulta: 15/05/2024 09:09

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.409,65

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00078 - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA	472,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2024	Inclusão	40,00000	11,8000	472,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00094 - SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO, COR BRANCA, ACIDEZ NEUTRO PH, APLICAÇÃO COMERCIAL	62,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2024	Inclusão	50,00000	1,2500	62,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00106 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 60 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 60 CM, ALTURA 70 CM	158,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2024	Inclusão	40,00000	3,9600	158,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00121 - 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	161,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2024	Inclusão	15,00000	10,7500	161,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00073 - PALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS Nº 1	67,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2024	Inclusão	50,00000	1,3500	67,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	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	488,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/05/2024 16:38:27	Alteração

Data e hora da consulta: 15/05/2024 09:09

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.409,65

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	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	488,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2024	Inclusão	80,00000	6,1000	488,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

[REDACTED]  
14/05/2024 16:38:27

**Responsável pela Nota de Empenho**

[REDACTED]  
14/05/2024 13:36:17

Data e hora da consulta: 15/05/2024 09:10  
Usuário: ██████████  
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>
2024	NE	170

**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>
14/05/2024	Ordinário	64361004161202314	0,0000	1.116,10

**Favorecido**

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

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2024NC007015/DGO (PE NR 23/2023, UASG: 160225 - B ADM CURADO)  
ITEM 30.22 R\$ 1.116,10 (MAT LIMPEZA E PROD HIGIENIZACAO - REQS NR 39-ALMOX/4SECAO/3CGEO)  
PROC ADM 072/24/3CGEO - PDR 150/160179

**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	14/05/2024 16:38:27	Alteração

Data e hora da consulta: 15/05/2024 09:10

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b> 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Total da Lista</b> 1.116,10
--	-----------------------------------

**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	519,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2024	Inclusão	290,00000	1,7900	519,10

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
14/05/2024	Inclusão	300,00000	1,9900	597,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

14/05/2024 16:38:27

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

14/05/2024 13:36:29