

Data e hora da consulta: 16/05/2023 15:49

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	159			
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
12/05/2023	Ordinário	104	0,0000	1.704,20

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

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

Descrição

2023NC004131/DCT (PE NR 20/2022 UASG: 160225- BASE ADM CURADO) ITEM 30.22 R\$ 1704,20 (MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. REQS NR 33 - ALMOX/4ºSEÇÃO/3 CGEO) PROC ADM 104/23/3 CGEO - PDR 142/160179.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16022505000202022 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/05/2023 11:44:27	Alteração

Data e hora da consulta: 16/05/2023 15:49

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.704,20

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00037 - DESINCROSTANTE, COMPOSIÇÃO HIDRÓXIDOS, SEQUESTRANTES E UMECTANTES, TIPO LIMPEZA PESADA, TEOR ACIDEZ 12,5 A 13,5 PH, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, PRINCÍPIO ATIVO HIDRÓXIDO DE SÓDIO	310,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2023	Inclusão	20,00000	15,5000	310,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00063 - LIMPADOR BASE ÁCIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL	270,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2023	Inclusão	100,00000	2,7000	270,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00075 - PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR PLÁSTICO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO REVESTIDO COM PLÁSTICO, COMPRIMENTO CABO 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO E COLETOR EM ÂNGULO DE 90º	99,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2023	Inclusão	10,00000	9,9000	99,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00093 - SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO, COR BRANCA, ACIDEZ PH NEUTRO PH, APLICAÇÃO COMERCIAL	117,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2023	Inclusão	30,00000	3,9000	117,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00101 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 115 CM, ALTURA 100 CM	908,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2023	Inclusão	38,00000	23,9000	908,20

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/05/2023 11:44:27	Alteração

Data e hora da consulta: 16/05/2023 15:49

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

12/05/2023 11:44:27

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

12/05/2023 11:33:40

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/05/2023 11:44:27	Alteração

Data e hora da consulta: 16/05/2023 16:14

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	146

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
09/05/2023	Ordinário	104	0,0000	226,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
25.329.901/0001-52	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	98410-000
Endereço	UF	Telefone
DO COMERCIO 855 SALA TERREO CENTRO	RS	(55) 3739-1017
Município	UF	Telefone
TAQUARUCU DO SUL	RS	(55) 3739-1017

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC004131/DCT (PE NR 20/2022 UASG: 160225- BASE ADM CURADO)
ITEM 30.22 R\$ 226,00 (MAT. P/ MANT INST REQS NR 33 - ALMOX/4ºSEÇÃO/3 CGEO)
PROC ADM 104/23/3 CGEO - PDR 140/160179.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16022505000202022 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/05/2023 11:41:27	Alteração

Data e hora da consulta: 16/05/2023 16:14

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	226,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - ANGINHO JARDINAGEM, MATERIAL CHAPA FERRO, QUANTIDADE DENTES 22 UN, ALTURA DENTES 420 MM, LARGURA TOTAL 320 MM, ESPESSURA DENTES 3,50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO MADEIRA	226,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2023	Inclusão	20,00000	11,3000	226,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
12/05/2023 11:41:27

[REDACTED]
12/05/2023 09:12:14

Data e hora da consulta: 16/05/2023 16:13

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	147

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
11/05/2023	Ordinário	104	0,0000	298,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.658.622/0001-13	J. J. VITALLI	98400-000
Endereço		
MAURICIO CARDOSO 737 SALA 3 CENTRO		
Município	UF	Telefone
FREDERICO WESTPHALEN	RS	55.3744.1575 TELEFONE FIXO

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC004131/DCT (PE NR 20/2022 UASG: 160225- BASE ADM CURADO)
ITEM 30.22 R\$ 298,50 (MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. REQS NR 33 - ALMOX/4ºSEÇÃO/3 CGEO)
PROC ADM 104/23/3 CGEO - PDR 144/160179.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16022505000202022 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/05/2023 11:41:43	Alteração

Data e hora da consulta: 16/05/2023 16:13

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	298,50

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00035 - DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO, MATERIAL AÇO, TIPO SONDA, COMPRIMENTO 15 M	282,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2023	Inclusão	2,00000	141,0000	282,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00052 - ESCOVA ROUPA, MATERIAL CORPO MADEIRA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ENVERNIZADO, MATERIAL CERDAS NÁILON, COR CERDAS BRANCA E MARROM	16,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2023	Inclusão	10,00000	1,6500	16,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
12/05/2023 11:41:43

[REDACTED]
12/05/2023 09:12:26

Data e hora da consulta: 16/05/2023 15:02

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	160

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
12/05/2023	Ordinário	104	0,0000	681,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC004131/DCT (PE NR 20/2022 UASG: 160225- BASE ADM CURADO) ITEM 30.22 R\$ 681,00 (MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.. REQS NR 33 - ALMOX/4ªSEÇÃO/3 CGEO) PROC ADM 104/23/3 CGEO - PDR 145/160179.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16022505000202022 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/05/2023 11:44:48	Alteração

Data e hora da consulta: 16/05/2023 15:02

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 681,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00070 - LUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO PEQUENO, COR AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR LISO E TALCADO, USO MULTIUSO	227,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2023	Inclusão	100,00000	2,2700	227,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00071 - LUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIDERRAPANTE COM FORRO	227,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2023	Inclusão	100,00000	2,2700	227,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00072 - LUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIDERRAPANTE, ANATÔMICA, FORRADA	227,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2023	Inclusão	100,00000	2,2700	227,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
12/05/2023 11:44:48

[REDACTED]
12/05/2023 11:33:52

Data e hora da consulta: 16/05/2023 16:12

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	150

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
11/05/2023	Ordinário	104	0,0000	490,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.333.903/0001-06	FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESS	53230-320
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

2023NC004131/DCT (PE NR 20/2022 UASG: 160225- BASE ADM CURADO)
ITEM 30.22 R\$ 490,70 (MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. REQS NR 33 - ALMOX/4ºSEÇÃO/3 CGEO)
PROC ADM 104/23/3 CGEO - PDR 146/160179.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16022505000202022 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/05/2023 11:42:26	Alteração

Data e hora da consulta: 16/05/2023 16:12

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 490,70

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	284,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2023	Inclusão	10,00000	28,4000	284,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00053 - ESPANADOR, MATERIAL PENAS, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TORNEADO E REFORÇADO	161,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2023	Inclusão	13,00000	12,4000	161,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00054 - ESPANADOR, MATERIAL SISAL, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 20 CM	45,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2023	Inclusão	13,00000	3,5000	45,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

12/05/2023 11:42:26

12/05/2023 09:24:08

Data e hora da consulta: 16/05/2023 16:11

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	152

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
11/05/2023	Ordinário	104	0,0000	278,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.202.451/0001-35	MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	58108-067
Endereço	UF	Telefone
SANTA CLARA 141 GALPAOA RENASCER	PB	
Município	UF	Telefone
CABEDELO	PB	

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC004131/DCT (PE NR 20/2022 UASG: 160225- BASE ADM CURADO)
ITEM 30.22 R\$ 278,00 (MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. REQS NR 33 - ALMOX/4ºSEÇÃO/3 CGEO)
PROC ADM 104/23/3 CGEO - PDR 147/160179.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16022505000202022 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/05/2023 11:42:50	Alteração

Data e hora da consulta: 16/05/2023 16:11

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	278,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00096 - SABONETEIRA, TIPO USO SABONETE LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO PUMP, COM VALVULA PARA SAIDA DO SABONETE, MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD, COR BRANCA	278,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2023	Inclusão	20,00000	13,9000	278,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

12/05/2023 11:42:50

Responsável pela Nota de Empenho

12/05/2023 09:24:29

Data e hora da consulta: 16/05/2023 15:51

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	157

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
11/05/2023	Ordinário	104	0,0000	3.388,72

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
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

2023NC006633/DCT (PE NR 20/2022 UASG: 160225- BASE ADM CURADO)
ITEM 30.22 R\$ 3388,72 (MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. REQS NR 33 - ALMOX/4ºSEÇÃO/3 CGEO)
PROC ADM 104/23/3 CGEO - PDR 148/160179.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16022505000202022 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/05/2023 11:44:01	Alteração

Data e hora da consulta: 16/05/2023 15:51

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Total da Lista 3.388,72

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	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	135,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2023	Inclusão	50,00000	2,7000	135,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00046 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO SULFATO SÓDIO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA INODORO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCOLOAR/ NEUTRO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	507,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2023	Inclusão	350,00000	1,4500	507,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00055 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, COMPRIMENTO MÍNIMO 110 MM, LARGURA MÍNIMA 75 MM, ESPESSURA MÍNIMA 20 MM	61,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2023	Inclusão	100,00000	0,6100	61,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00057 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ DE AÇO CARBONO, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEXTURA MACIA E ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO 100 MM, LARGURA MÍNIMA 75 MM	155,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2023	Inclusão	100,00000	1,5500	155,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00059 - FLANELA TECIDO, MATERIAL FLANELA, COMPRIMENTO PEÇA 30 M, LARGURA PEÇA 90 CM, COR FUNDO AMARELA	96,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2023	Inclusão	60,00000	1,6000	96,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00064 - LIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO SOLVENTE GLICÓLICO, ÁLCOOL ISOPROPÍLICO,	164,88

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/05/2023 11:44:01	Alteração

Data e hora da consulta: 16/05/2023 15:51

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.388,72

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	CORANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TENSOATIVO CATIONICO/ FRAGANCIA, AÇÃO ANTI ESTÁTICA	164,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2023	Inclusão	72,00000	2,2900	164,88

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00078 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHÃO, COR BRANCA	205,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2023	Inclusão	100,00000	2,0500	205,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00080 - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA	330,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2023	Inclusão	24,00000	13,7600	330,24

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00090 - SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL	1.525,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2023	Inclusão	500,00000	3,0500	1.525,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00107 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 60 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 60 CM, ALTURA 70 CM	209,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2023	Inclusão	51,00000	4,1000	209,10

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]
12/05/2023 11:44:01

Data e hora da consulta: 16/05/2023 15:51

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

12/05/2023 11:33:19

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/05/2023 11:44:01	Alteração

Data e hora da consulta: 16/05/2023 16:13

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	149

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
11/05/2023	Ordinário	64361.006937/2022	0,0000	308,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
42.940.109/0001-59	NORPEL DISTRIBUIDORA LTDA	50770-150
Endereço	UF	Telefone
JOAO CARLOS GUIMARAES 144 AFOGADOS	PE	
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC004131/DCT (PE NR 20/2022 UASG: 160225- BASE ADM CURADO)
ITEM 30.22 R\$ 308,00 (MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIEN. REQS NR 33 - ALMOX/4ºSEÇÃO/3 CGEO)
PROC ADM 104/23/3 CGEO - PDR 149/160179.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16022505000202022 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/05/2023 11:42:13	Alteração

Data e hora da consulta: 16/05/2023 16:13
 Usuário: [REDACTED]
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	308,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00069 - LUSTRADOR MADEIRA, COMPONENTES ÓLEOS MINERAL E VEGETAL, SOLVENTES MINERAL E, MÉTODO APLICAÇÃO À SUPERFÍCIE, APLICAÇÃO RENOVACÃO/REALCE MÓVEIS E MADEIRAS EM GERAL, AROMA PEROBA	23,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2023	Inclusão	10,00000	2,3000	23,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00127 - VASSOURA JARDINAGEM, TIPO FIXA, ALTURA 44,50 CM, MATERIAL CERDAS AÇO, TIPO LÂMINA METÁLICA E CHATA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CABO E LARGURA 37,40 CM, QUANTIDADE LÂMINAS 22 UN	285,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2023	Inclusão	15,00000	19,0000	285,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
12/05/2023 11:42:13

[REDACTED]
12/05/2023 09:23:57

Data e hora da consulta: 16/05/2023 16:12

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	151

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
11/05/2023	Ordinário	64361.006937/2022	0,0000	483,00

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
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

2023NC004131/DCT (PE NR 20/2022 UASG: 160225- BASE ADM CURADO)
ITEM 30.22 R\$ 483,00 (MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIEN. REQS NR 33 - ALMOX/4ºSEÇÃO/3 CGEO)
PROC ADM 104/23/3 CGEO - PDR 150/160179.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16022505000202022 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/05/2023 11:42:38	Alteração

Data e hora da consulta: 16/05/2023 16:12

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	483,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00077 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHÃO, COR BRANCA	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2023	Inclusão	100,00000	1,8000	180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00079 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% EM FIBRA DE VISCOSE, LÁTEX SINTÉTICO, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 33 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROPERFURADO/GRAMATURA 41G/ M2/MULTIUSO, APLICAÇÃO USO GERAL, COR VERDE, TIPO BOBIMA	303,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2023	Inclusão	3,00000	101,0000	303,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
[REDACTED]	[REDACTED]
12/05/2023 11:42:38	12/05/2023 09:24:18

Data e hora da consulta: 16/05/2023 15:57
 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	153

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
11/05/2023	Ordinário	64361.006937/2022	0,0000	960,60

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC004131/DCT (PE NR 20/2022 UASG: 160225- BASE ADM CURADO)
 ITEM 30.22 R\$ 960,60 (MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIEN. REQS NR 33 - ALMOX/4ºSEÇÃO/3 CGEO)
 PROC ADM 104/23/3 CGEO - PDR 151/160179.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16022505000202022 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/05/2023 11:43:03	Alteração

Data e hora da consulta: 16/05/2023 15:57

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	960,60

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	765,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2023	Inclusão	528,00000	1,4500	765,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00117 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CEPAS MADEIRA, COMPRIMENTO CEPAS 40 CM, COMPRIMENTO CERDAS MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO ROSQUEADO, TIPO GARI	195,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2023	Inclusão	30,00000	6,5000	195,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]
 12/05/2023 11:43:03

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
 12/05/2023 09:24:40

Data e hora da consulta: 16/05/2023 15:53

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	154

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
11/05/2023	Ordinário	64361.006937/2022	0,0000	871,42

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

2023NC004131/DCT (PE NR 20/2022 UASG: 160225- BASE ADM CURADO)
ITEM 30.22 R\$ 871,42 (MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIEN. REQS NR 33 - ALMOX/4ºSEÇÃO/3 CGEO)
PROC ADM 104/23/3 CGEO - PDR 152/160179.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16022505000202022 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/05/2023 11:43:17	Alteração

Data e hora da consulta: 16/05/2023 15:53

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 871,42

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	195,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2023	Inclusão	100,00000	1,9500	195,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00113 - SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO USO LIMPEZA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS, COR INCOLOR	363,22

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2023	Inclusão	254,00000	1,4300	363,22

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00120 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CEPAS MADEIRA, COMPRIMENTO CEPAS 40 CM, TIPO INSTITUCIONAL, TIPO CABO COMPRIDO, LARGURA CEPAS 7,5 CM, ALTURA CEPAS 05 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL	313,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2023	Inclusão	27,00000	11,6000	313,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

12/05/2023 11:43:17

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

12/05/2023 09:24:53

Data e hora da consulta: 31/05/2023 15:18

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	155

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
11/05/2023	Ordinário	64361.006937/2022	0,0000	590,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
20.502.109/0001-34	SANRE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	86181-000
Endereço	UF	Telefone
INGLATERRA 1876 CENTRO	PR	
Município	UF	Telefone
CAMBE	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC004131/DCT (PE NR 20/2022 UASG: 160225- BASE ADM CURADO)
ITEM 30.22 R\$ 590,00 (MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIEN. REQS NR 33 - ALMOX/4ºSEÇÃO/3 CGEO)
PROC ADM 104/23/3 CGEO - PDR 153/160179.

Local da Entrega

30 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: 31/05/2023 15:18

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	590,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00129 - FIO, MATERIAL NYLON, BITOLA 3 MM, APLICAÇÃO ROÇADEIRA COSTAL MOTORIZADA	590,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2023	Inclusão	10,00000	59,0000	590,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
12/05/2023 11:43:30

[REDACTED]
12/05/2023 11:32:56

Data e hora da consulta: 16/05/2023 15:51

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	156

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
11/05/2023	Ordinário	64361.006937/2022	0,0000	444,60

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC006633/DCT (PE NR 20/2022 UASG: 160225- BASE ADM CURADO)
ITEM 30.22 R\$ 444,60 (MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIEN. REQS NR 33 - ALMOX/4ºSEÇÃO/3 CGEO)
PROC ADM 104/23/3 CGEO - PDR 154/160179.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16022505000202022 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/05/2023 11:43:42	Alteração

Data e hora da consulta: 16/05/2023 15:51

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	444,60

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00042 - DESODORIZADOR, ESSÊNCIA NEUTRA, APRESENTAÇÃO AEROSOL, APLICAÇÃO AROMATIZADOR AMBIENTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO CONTENHA CFC	444,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2023	Inclusão	60,00000	7,4100	444,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
12/05/2023 11:43:42

[REDACTED]
12/05/2023 11:33:08