

Data e hora da consulta: 14/02/2023 15:30

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	45

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/02/2023	Ordinário	64361.006937/2022	0,0000	2.443,65

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

2023NC001672/DGO (PE 20/2022 -UASG 160225 -BA ADM CURADO)
ITEM 30.22 R\$ 2.443,65 (MAT DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO- REQS NR 08;ALMOX/4SECAO/3CGEO)
PROC ADM 032/23/3CGEO - PDR 044/160179.

Local da Entrega

3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO, AV JOAQUIM NABUCO 1687, OURO PRETO, OLINDA-PE, CNPJ
09.590.314/0001-66, CEP 53.370-285

Informação Complementar

16022505000202022 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/02/2023 15:10:31	Alteração

Data e hora da consulta: 14/02/2023 15:30

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.443,65

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	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2023	Inclusão	50,00000	1,8000	90,00

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	135,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2023	Inclusão	50,00000	2,7000	135,00

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	725,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2023	Inclusão	500,00000	1,4500	725,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	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	122,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2023	Inclusão	200,00000	0,6100	122,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00059 - FLANELA TECIDO, MATERIAL FLANELA, COMPRIMENTO PEÇA 30 M, LARGURA PEÇA 90 CM, COR FUNDO AMARELA	160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2023	Inclusão	100,00000	1,6000	160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00078 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHÃO, COR BRANCA	410,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/02/2023 15:10:31	Alteração

Data e hora da consulta: 14/02/2023 15:30

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.443,65

Súbelemento 22: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00078 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHÃO, COR BRANCA	410,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2023	Inclusão	200,00000	2,0500	410,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00090 - SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL	710,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2023	Inclusão	233,00000	3,0500	710,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	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	91,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2023	Inclusão	10,00000	9,1000	91,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

14/02/2023 15:10:31

14/02/2023 09:17:30

Data e hora da consulta: 14/02/2023 15:31
 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	47			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/02/2023	Ordinário	64361.006937/2022	0,0000	791,31

Favorecido		
Código	Nome	
43.392.983/0001-61	UNICA SANEANTES LTDA	
Endereço		CEP
FREI CANECA 11 ENGENHO MARANGUAPE		53423-623
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

2023NC001672/DGO (PE 20/2022 -UASG 160225 -BA ADM CURADO)
 ITEM 30.22 R\$ 791,31 (MAT DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO-REQS NR 08, ALMOX/4SECAO/3CGEO)
 PROC ADM 032/23/3CGEO - PDR 046/160179.

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
002	14/02/2023 15:11:04	Alteração

Data e hora da consulta: 14/02/2023 15:31
 Usuário: XXXXXXXXXX
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	791,31

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00033 - DESENTUPIDOR PIA, MATERIAL BORRACHA FLEXÍVEL, COR PRETA, ALTURA 7 CM, DIÂMETRO 11 CM, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 10 CM	52,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2023	Inclusão	20,00000	2,6000	52,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00113 - SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO USO LIMPEZA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS, COR INCOLOR	739,31

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2023	Inclusão	517,00000	1,4300	739,31

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
<div style="background-color: black; height: 20px; width: 100%;"></div> 14/02/2023 15:11:04	<div style="background-color: black; height: 20px; width: 100%;"></div> 14/02/2023 09:18:05

Data e hora da consulta: 14/02/2023 15:31
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	48

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/02/2023	Ordinário	64361.006937/2022	0,0000	286,60

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

2023NC001672/DGO (PE 20/2022 -UASG 160225 -BA ADM CURADO)
ITEM 30.22 R\$ 286,60 (MAT DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO-REQS NR 08¿ALMOX/4SECAO/3CGEO)
PROC ADM 032/23/3CGEO - PDR 047/160179.

Local da Entrega

3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO, AV JOAQUIM NABUCO 1687, OURO PRETO, OLINDA-PE, CNPJ 09.590.314/0001-66, CEP 53.370-285

Informação Complementar

16022505000202022 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/02/2023 15:11:18	Alteração

Data e hora da consulta: 14/02/2023 15:31
 Usuário: [REDACTED]
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 286,60

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00036 - DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO, MATERIAL BORRACHA FLEXÍVEL, COR PRETA, ALTURA 10 CM, DIÂMETRO 16 CM, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 50 CM	95,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2023	Inclusão	20,00000	4,7800	95,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00077 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHÃO, COR BRANCA	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2023	Inclusão	50,00000	1,8000	90,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	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	101,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2023	Inclusão	1,00000	101,0000	101,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
[REDACTED]	[REDACTED]
14/02/2023 15:11:18	14/02/2023 09:25:38

Data e hora da consulta: 14/02/2023 15:31
 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	46

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/02/2023	Ordinário	64361.006937/2022	0,0000	287,60

Favorecido

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

2023NC001672/DGO (PE 20/2022 -UASG 160225 -BA ADM CURADO)
 ITEM 30.22 R\$ 287,60 (MAT DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO-REQS NR 08¿ALMOX/4SECAO/3CGEO)
 PROC ADM 032/23/3CGEO - PDR 045/160179.

Local da Entrega

3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO, AV JOAQUIM NABUCO 1687, OURO PRETO, OLINDA-PE, CNPJ 09.590.314/0001-66, CEP 53.370-285

Informação Complementar

16022505000202022 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/02/2023 15:10:48	Alteração

Data e hora da consulta: 14/02/2023 15:31
Usuário: [REDACTED]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 287,60

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00032 - DESENGRAXANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COMPOSIÇÃO HIDRÓXIDO DE SÓDIO, TENSOATIVO E COADJUVANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOLÚVEL EM ÁGUA, APLICAÇÃO LIMPADOR VEÍCULO AUTOMOTIVO	287,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2023	Inclusão	20,00000	14,3800	287,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

14/02/2023 15:10:48

14/02/2023 09:17:49

Data e hora da consulta: 14/02/2023 15:32
 Usuário: ██████████
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160179	3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.590.314/0001-66	AV JOAQUIM NABUCO, 1687 GUADALUPE	53240-650
Município	UF Telefone	
OLINDA	PE PABX(81)34393521 * OD(103) FADM(105) SF(140)	

Ano	Tipo	Número
2023	NE	49

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/02/2023	Ordinário	64361.006937/2022	0,0000	266,76

Favorecido

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

2023NC001672/DGO (PE 20/2022 -UASG 160225 -BA ADM CURADO)
 ITEM 30.22 R\$ 266,76 (MAT DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO-REQS NR 08¿ALMOX/4SECAO/3CGEO)
 PROC ADM 032/23/3CGEO - PDR 048/160179.

Local da Entrega

3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO, AV JOAQUIM NABUCO 1687, OURO PRETO, OLINDA-PE, CNPJ 09.590.314/0001-66, CEP 53.370-285

Informação Complementar

16022505000202022 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/02/2023 15:11:31	Alteração

Data e hora da consulta: 14/02/2023 15:32

Usuário: 

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	266,76

Subelemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO


Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00042 - DESODORIZADOR, ESSÊNCIA NEUTRA, APRESENTAÇÃO AEROSOL, APLICAÇÃO AROMATIZADOR AMBIENTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO CONTENHA CFC	266,76


Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2023	Inclusão	36,00000	7,4100	266,76

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho


14/02/2023 15:11:31


14/02/2023 09:25:57

Data e hora da consulta: 14/02/2023 15:34

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	52			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/02/2023	Ordinário	64361.006937/2022	0,0000	780,00

Favorecido				
Código	Nome			CEP
11.028.513/0001-27	FORTEIMP COMERCIO DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA			
Endereço				CEP
AMELIA XAVIER SAMPAIO 12 IMBIRIBEIRA				51170-220
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

2023NC001672/DGO (PE 20/2022 -UASG 160225 -BA ADM CURADO)
ITEM 30.22 R\$ 780,00 (MAT DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO-REQS NR 08, ALMOX/4SECAO/3CGEO)
PROC ADM 032/23/3CGEO - PDR 051/160179.

Local da Entrega

3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO, AV JOAQUIM NABUCO 1687, OURO PRETO, OLINDA-PE, CNPJ 09.590.314/0001-66, CEP 53.370-285

Informação Complementar

16022505000202022 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/02/2023 15:12:10	Alteração

Data e hora da consulta: 14/02/2023 15:34
Usuário: [REDACTED]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 780,00

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	580,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2023	Inclusão	400,00000	1,4500	580,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00056 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA 200,00 SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO 110 MM, LARGURA MÍNIMA 75 MM, ESPESSURA MÍNIMA 20 MM	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2023	Inclusão	100,00000	2,0000	200,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
14/02/2023 15:12:09

[REDACTED]
14/02/2023 09:26:50



Data e hora da consulta: 01/03/2023 17:46

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	53

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
13/02/2023	Ordinário	64361.006937/2022	0,0000	194,00

Favorecido		
Código	Nome	
42.940.109/0001-59	NORPEL DISTRIBUIDORA LTDA	
Endereço		CEP
JOAO CARLOS GUIMARAES 144 AFOGADOS		50770-150
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
 2023NC001672/DGO (PE 20/2022 -UASG 160225 -BA ADM CURADO)
 ITEM 30.22 R\$ 194,00 (MAT DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO-REQS NR 08¿ALMOX/4SECAO/3CGEO)
 PROC ADM 032/23/3CGEO - PDR 052/160179.

Local da Entrega
 3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO, AV JOAQUIM NABUCO 1687, OURO PRETO, OLINDA-PE, CNPJ
 09.590.314/0001-66, CEP 53.370-285

Informação Complementar
 16022505000202022 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/02/2023 15:12:22	Alteração

Data e hora da consulta: 01/03/2023 17:46

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	194,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00012 - BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO EXTRA, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 20 L, COR PRETA	194,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2023	Inclusão	20,00000	9,7000	194,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
14/02/2023 15:12:22

[REDACTED]
14/02/2023 09:27:14

Data e hora da consulta: 14/02/2023 15:33

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	51

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/02/2023	Ordinário	64361.006937/2022	0,0000	1.706,00

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	Alinea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

2023NC001672/DGO (PE 20/2022 -UASG 160225 -BA ADM CURADO)
ITEM 30.22 R\$ 1.706,00 (MAT DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO-REQS NR 08,ALMOX/4SECAO/3CGEO)
PROC ADM 032/23/3CGEO - PDR 050/160179.

Local da Entrega

3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO, AV JOAQUIM NABUCO 1687, OURO PRETO, OLINDA-PE, CNPJ 09.590.314/0001-66, CEP 53.370-285

Informação Complementar

16022505000202022 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/02/2023 15:11:57	Alteração

Data e hora da consulta: 14/02/2023 15:33

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.706,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

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
13/02/2023	Inclusão	20,00000	15,5000	310,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00092 - SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO, COR BRANCA, ACIDEZ NEUTRO PH, APLICAÇÃO COMERCIAL	290,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2023	Inclusão	100,00000	2,9000	290,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00101 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 115 CM, ALTURA 100 CM	956,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2023	Inclusão	40,00000	23,9000	956,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00119 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PÉLO SINTÉTICO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2023	Inclusão	25,00000	6,0000	150,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
[REDACTED]	[REDACTED]
14/02/2023 15:11:57	14/02/2023 09:26:34

Data e hora da consulta: 14/02/2023 15:33
 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	50

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/02/2023	Ordinário	64361.006937/2022	0,0000	262,80

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					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

2023NC001672/DGO (PE 20/2022 -UASG 160225 -BA ADM CURADO)
 ITEM 30.22 R\$ 262,80 (MAT DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO-REQS NR 08, ALMOX/4SECAO/3CGEO)
 PROC ADM 032/23/3CGEO - PDR 049/160179.

Local da Entrega

3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO, AV JOAQUIM NABUCO 1687, OURO PRETO, OLINDA-PE, CNPJ 09.590.314/0001-66, CEP 53.370-285

Informação Complementar

16022505000202022 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/02/2023 15:11:45	Alteração

Data e hora da consulta: 14/02/2023 15:33

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 262,80

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	262,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2023	Inclusão	40,00000	6,5700	262,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
[REDACTED] 14/02/2023 15:11:45	[REDACTED] 14/02/2023 09:26:18