



Data e hora da consulta: 21/09/2023 11:22

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	364

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
20/09/2023	Ordinário	64361.006937/2022	0,0000	693,50

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

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

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16022505000202022 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/09/2023 16:14:22	Alteração

Data e hora da consulta: 21/09/2023 11:22

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 693,50

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00101 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 115 CM, ALTURA 100 CM	597,50

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

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00119 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL	96,00

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

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
20/09/2023 16:14:22

[REDACTED]
20/09/2023 15:47:12

Data e hora da consulta: 21/09/2023 11:22

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	365

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
20/09/2023	Ordinário	64361.006937/2022	0,0000	488,00

Favorecido

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

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

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16022505000202022 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/09/2023 16:14:49	Alteração

Data e hora da consulta: 21/09/2023 11:22

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	488,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

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	426,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00053 - ESPANADOR, MATERIAL PENAS, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TORNEADO E REFORÇADO	62,00

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

Assinaturas**Ordenador de Despesa****Responsável pela Nota de Empenho**

20/09/2023 16:14:49

20/09/2023 15:47:26

Data e hora da consulta: 21/09/2023 11:22

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	367

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
20/09/2023	Ordinário	64361.006937/2022	0,0000	4.511,04

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.132.410/0001-73	MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA	54774-170
Endereço		
BARRA DO PIRAI 86 ESTACAO NOVA		
Município	UF Telefone	
CAMARAGIBE	PE 81984374493	

Amparo Legal

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

Descrição

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

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16022505000202022 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/09/2023 16:15:12	Alteração

Data e hora da consulta: 21/09/2023 11:22

Usuário: ██████████

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.511,04

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	734,40

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00041 - DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO, ESSÊNCIA E CORANTE, PESO LÍQUIDO 35 G G, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO	291,60

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00046 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO SULFATO SÓDIO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA INODORO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCOLOAR/ NEUTRO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	591,60

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00059 - FLANELA TECIDO, MATERIAL FLANELA, COMPRIMENTO PEÇA 30 M, LARGURA PEÇA 90 CM, COR FUNDO AMARELA	76,80

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00078 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHÃO, COR BRANCA	102,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00080 - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA	894,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Data e hora da consulta: 21/09/2023 11:22

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.511,04

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00080 - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA	894,40

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00090 - SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL	610,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00094 - SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO CREMOSO, APLICAÇÃO SABONETEIRA PARA SABONETE LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFIL 800 ML PARA DISPENSER, AROMA ERVA- DOCE	60,00

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

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00098 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 80 CM, ALTURA 100 CM	143,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00104 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 40 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA	165,24

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

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00118 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PÉLO SINTÉTICO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 60 CM, TIPO CABO REFORÇADO	432,00

Data e hora da consulta: 21/09/2023 11:22

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.511,04

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00118 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 60 CM, TIPO CABO REFORÇADO	432,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00124 - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRA CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA INTERFOLHA, 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 21,50 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GOFRADO, GRAMATURA: 23 G/M2	409,50

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

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
20/09/2023 16:15:12

[REDACTED]
20/09/2023 15:47:57

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/09/2023 16:15:12	Alteração!

Data e hora da consulta: 21/09/2023 11:23

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	370			
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
20/09/2023	Ordinário	64361.006937/2022	0,0000	741,60

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

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

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

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

Informação Complementar
16022505000202022 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem
COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/09/2023 16:17:29	Alteração

Data e hora da consulta: 21/09/2023 11:23

Usuário: 

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 741,60
--	---------------------------------

Subelemento 19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00097 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 50 CM, ALTURA 95 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TARJA VERMELHA "LIXO HOSPITALAR"	741,60

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

Assinaturas

Ordenador de Despesa



20/09/2023 16:17:29

Responsável pela Nota de Empenho



20/09/2023 15:48:35

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/09/2023 16:17:29	Alteração

Data e hora da consulta: 21/09/2023 11:23

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	371

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/09/2023	Ordinário	64361.006937/2022	0,0000	454,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

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

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16022505000202022 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/09/2023 16:18:18	Alteração

Data e hora da consulta: 21/09/2023 11:23

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	454,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

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

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

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

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

Assinaturas

Ordenador de Despesa <div style="background-color: black; height: 20px; width: 100%;"></div>	Responsável pela Nota de Empenho <div style="background-color: black; height: 20px; width: 100%;"></div>
20/09/2023 16:18:18	20/09/2023 15:48:47

Data e hora da consulta: 21/09/2023 11:24

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	373

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
20/09/2023	Ordinário	64361.006937/2022	0,0000	336,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC013645/DGO (PE 20/2022 -UASG 160225 -BA ADM CURADO)
 ITEM 30.09 R\$ 336,00 (MAT. FARMACOLOGICO.) - REQS NR 103-ALMOX/4SECAO/3CGEO)
 PROC ADM 222/23/3CGEO - PDR 343/160179.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16022505000202022 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/09/2023 16:19:24	Alteração

Data e hora da consulta: 21/09/2023 11:24

Usuário: [Redacted]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	336,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00086 - REPELENTE, PRINCÍPIO ATIVO À BASE DE DEET, CONCENTRAÇÃO ATÉ 10%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ISENTA DE ÓLEO, FORMA FARMACÊUTICA SPRAY	336,00

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

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

20/09/2023 16:19:24

20/09/2023 15:49:08

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/09/2023 16:19:24	Alteração

Data e hora da consulta: 21/09/2023 11:24

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	375

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
20/09/2023	Ordinário	64361.006937/2022	0,0000	894,80

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

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

Local da Entrega

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


Informação Complementar

16022505000202022 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/09/2023 16:19:49	Alteração

Data e hora da consulta: 21/09/2023 11:24
 Usuário: 
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	894,80

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	295,80

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

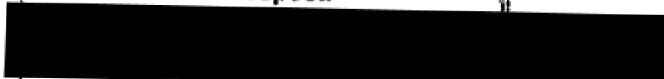

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00056 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA 274,00 SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO 110 MM, LARGURA MÍNIMA 75 MM, ESPESSURA MÍNIMA 20 MM	274,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00117 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 40 CM, COMPRIMENTO CERDAS MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO ROSQUEADO, TIPO GARI	325,00

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

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
	
20/09/2023 16:19:49	20/09/2023 15:49:28

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/09/2023 16:19:49	Alteração

Data e hora da consulta: 21/09/2023 11:24

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	377

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
20/09/2023	Ordinário	64361.006937/2022	0,0000	1.048,56

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

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

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16022505000202022 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/09/2023 16:20:16	Alteração

Data e hora da consulta: 21/09/2023 11:24

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Total da Lista 1.048,56

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	46,80

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00087 - REPELENTE, PRINCÍPIO ATIVO À BASE DE DEET, CONCENTRAÇÃO 12 A 25%, FORMA FARMACÊUTICA AEROSSOL	444,96

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00120 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 40 CM, TIPO INSTITUCIONAL, TIPO CABO COMPRIDO, LARGURA CEPA 7,5 CM, ALTURA CEPA 05 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL	556,80

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

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

20/09/2023 16:20:16

20/09/2023 15:49:47

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/09/2023 16:20:16	Alteração

Data e hora da consulta: 21/09/2023 11:25

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	378

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
20/09/2023	Ordinário	64361:006937/2022	0,0000	315,36

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

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

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16022505000202022 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/09/2023 16:20:36	Alteração

Data e hora da consulta: 21/09/2023 11:25
 Usuário: XXXXXXXXXX
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa				Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO				315,36
Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO				
Seq.	Descrição			Valor do Item
001	Item compra: 00108 - SAPONACEO, COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS ANIÔNICOS, ALCALINIZANTES, ESPESSANTE, APLICAÇÃO LIMPEZA, ASPECTO FÍSICO CREMOSO			315,36
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2023	Inclusão	48,00000	6,5700	315,36

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
20/09/2023 16:20:36	20/09/2023 15:49:58

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/09/2023 16:20:36	Alteração