



Data e hora da consulta: 30/08/2023 10:20

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	248

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171470	1000000000	449052	160504	E5MMPDRDEGE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/06/2023	Ordinário	64026011720202217	0,0000	1.699,98

Favorecido

Código	Nome	CEP
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	89066-530
Endereço	UF	Telefone
BERTA METTE 149 ITOUPAVAZINHA	SC	(27) 3754-3950
Município	UF	Telefone
BLUMENAU	SC	(27) 3754-3950

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

2023NC406515/COEX, (PE NR 14/2022, UASG: 160250 e 1 B COM)
ITEM 52.38 R\$ 1.699,98 (MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA REQS NR 58 - ALMOX/ 4SECAO/3
CGEO) PROC ADM 149/23/3 CGEO - PDR 237/160179.

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

16025005000142022 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 30/08/2023 10:20

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.699,98

Subelemento 38 - MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00020 - FERRAMENTA ELETRICA / PNEUMÁTICA, TIPO CHAVE DE IMPACTO CURTA, FAIXA DE TORQUE 320 KGF/M2, COMPONENTES 4 SOQUETES SEXTAVADOS, ALAVANCA DE APERTO/DESAPER T, APLICAÇÃO BORRACHARIAS, OFICINAS EM GERAL, ROTAÇÃO 3.200 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRESSÃO DE OPERAÇÃO 90LBF/POL, CONSUMO AR: 11 PCM, ENTRADA DE AR 1/ 2 POL, MADRIL 1 POL	1.699,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2023	Inclusão	1,00000	1.699,9800	1.699,98
29/06/2023	Anulação	1,00000	1.699,9800	1.699,98
29/06/2023	Reforço	1,00000	1.699,9800	1.699,98

Assinaturas

Ordenador de Despesa

29/06/2023 15:36:58

Responsável pela Nota de Empenho

29/06/2023 15:31:17