

Data e hora da consulta: 16/07/2024 08:57

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 |
|------|------|--------|
| 2024 | NE | 283 |

| Célula Orçamentária | | | | | |
|---------------------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 171460 | 1000000000 | 339030 | 160073 | I3DAFUNLLED |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|-------------------|----------------|----------|
| 15/07/2024 | Ordinário | 64361014599202347 | 0,0000 | 1.785,00 |

| Favorecido | | |
|--------------------|---------------------------------|----------------|
| Código | Nome | |
| 14.517.117/0001-51 | ONE COMERCIAL LTDA | |
| Endereço | | CEP |
| SALVADOR 1057 | SALVADOR SH CAMINHO DAS ARVORES | 41820-790 |
| Município | UF | Telefone |
| SALVADOR | BA | (71) 3506 2530 |

| Amparo Legal | | | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| Código | Modalidade de Licitação | | | | |
| 179 | PREGAO | | | | |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea | |
| Lei 14.133/2021 | 28 | - | I | - | |

Descrição

2024NC010806/DGO (PE NR 90001/2024 UASG: 160225 - B ADM CURADO)
ITEM 30.26 R\$ 1.785, 00 (MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO) - REQS NR 48-ALMOX/4SECAO/3CGEO)
PROC ADM 123/24/3CGEO - PDR 259/167179

Local da Entrega

AV. DR. JOAQUIM NABUCO, 1687 - OURO PRETO, OLINDA - PE, 53370-285

Informação Complementar

16022505900012024 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 15/07/2024 19:24:09 | Alteração |

Data e hora da consulta: 16/07/2024 08:57

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.785,00 |

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00110 - LUMINÁRIA, TIPO SOBREPOR, FORMATO TUBULAR, TIPO LÂMPADA LED, COR LUZ BRANCA FRIO, DIMENSÕES 120 X 7,2 CM, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, TEMPERATURA DE COR 6.500 K | 1.785,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 15/07/2024 | Inclusão | 42,00000 | 42,5000 | 1.785,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]
15/07/2024 19:24:09

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
15/07/2024 15:08:28

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 15/07/2024 19:24:09 | Alteração |