



Data e hora da consulta: 01/03/2023 18:21
Usuário: ***.168.744-**
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	57			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171419	1000000000	339030	160035	K4CAIFGPRCA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/02/2023	Ordinário	64361.007004/2022	0,0000	3.270,82

Favorecido		
Código	Nome	
30.554.667/0001-05	GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRU	
Endereço		CEP
NOVO HORIZONTE 659 AREIAS		50780-310
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

2023NC400048/DCT (PE 24/2022 -UASG 160225 -BA ADM CURADO)
ITEM 30.24 R\$ 2.760,44 (MAT P/ MNT DE BENS IMOVEIS E INST.) ITEM 30.28 R\$ 152,00 (MAT. DE PROTECAO E SEGURANCA) E ITEM 30.42 R\$ 358,38 (FERRAMENTAS) - REQS NR 12¿ALMOX/4SECAO/3CGEO)
PROC ADM 037/23/3CGEO - PDR 56/160179.

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

16022505000242022 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/02/2023 14:58:15	Alteração

Data e hora da consulta: 01/03/2023 18:21
 Usuário: ***.168.744-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.270,82

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00036 - PENEIRA, MATERIAL AÇO, MATERIAL BORDA MADEIRA, FORMATO REDONDO, TIPO MALHA GROSSA, DIÂMETRO 60 CM, APLICAÇÃO AREIA GROSSA/CAFÉ EM GRÃOS/AREIA MÉDIA/ FEIJÃO	77,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2023	Inclusão	2,00000	38,5000	77,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00037 - PENEIRA, MATERIAL AÇO, MATERIAL BORDA MADEIRA, FORMATO REDONDO, TIPO MALHA FINA, DIÂMETRO 55 CM, APLICAÇÃO AREIA GROSSA/CAFÉ EM GRÃOS/AREIA MÉDIA/FEIJÃO	56,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2023	Inclusão	1,00000	56,4500	56,45

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00043 - PLACA COMPENSADO, TIPO NAVAL, TIPO MIOLO CEDRO, ACABAMENTO EXTERNO CEDRO, COMPRIMENTO 2,20 M, LARGURA 1,60 M, ESPESSURA 15 MM, APLICAÇÃO INDÚSTRIA NAVAL MÓVEIS COZINHA E BANHEIRO/, COR OVO	593,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2023	Inclusão	2,00000	296,6200	593,24

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00045 - PORTA, PADRÃO MADEIRA MOGNO, TIPO LISA, ACABAMENTO SUPERFICIAL ENVERNIZADA, COMPRIMENTO 2,10 CM, LARGURA 70 CM, ESPESSURA 3 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA INTERIOR ENCABEÇADA	276,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2023	Inclusão	2,00000	138,0000	276,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00048 - COMPENSADO MADEIRA, MATERIAL SUMAÚMA, COMPRIMENTO 2,20 M, LARGURA 1,60 M, ESPESSURA 15 MM, APLICAÇÃO CONFECÇÃO DE MÓVEIS	1.391,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2023	Inclusão	8,00000	173,9000	1.391,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 01/03/2023 18:21
Usuário: ***.168.744-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.270,82

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00050 - IMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA COMPOLIMERO DE ACETATO DE POLIVINILA E ADITIVOS P L, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, CONCRETO E LAJES, CONSUMO CHAPISCO: 200 A 300 GM/2, REBOCO: 300 A 400 GM/2, COR INCOLOR	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2023	Inclusão	2,00000	250,0000	500,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00052 - RÉGUA PEDREIRO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 2 M	172,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2023	Inclusão	5,00000	34,5500	172,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00055 - NÍVEL BOLHA, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, TIPO BOLHA CURVADA PLÁSTICO, COMPRIMENTO 400 MM, QUANTIDADE POSIÇÃO BOLHA 1 BOLHA TRANSVERSAL, 1 A 90° E 1 A 45°	52,18

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2023	Inclusão	2,00000	26,0900	52,18

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00060 - LUVA INDUSTRIAL, MATERIAL COURO, REVESTIMENTO INTERNO SEM FORRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL RASPA	152,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2023	Inclusão	10,00000	15,2000	152,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

15/02/2023 14:58:15

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/02/2023 14:58:15	Alteração



Data e hora da consulta: 01/03/2023 18:21

Usuário: ***.168.744-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

14/02/2023 16:22:07

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/02/2023 14:58:15	Alteração