

Data e hora da consulta: 27/02/2024 13:39

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
2024	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
23/02/2024	Ordinário	64361008197202311	0,0000	1.004,95

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.282.669/0001-91	SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	52081-005
Endereço	UF	Telefone
VASCO DA GAMA 508 A VASCO DA GAMA	PE	(81)99653-4150
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81)99653-4150

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC000609/DGO (PE NR 29/2023, UASG: 160225 - B ADM CURADO)
ITEM 30.24 R\$ 1.004,95 (MAT MNT BENS IMOV - REQS NR 2-ALMOX/4SECAO/3CGEO)
PROC ADM 015/24/3CGEO - PDR 053/160179

Local da Entrega

3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO, AV JOAQUIM NABUCO 1687, OURO PRETO, OLINDA-PE, CNPJ 09.590.314/0001-66, CEP 53370-285

Informação Complementar

16022505000292023 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/02/2024 12:41:25	Alteração

21

Data e hora da consulta: 27/02/2024 13:39

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Total da Lista 1.004,95

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00040 - COMPENSADO MADEIRA, MATERIAL VIROLA, COMPRIMENTO 2,20 M, LARGURA 1,60 M, ESPESSURA 18 MM, APLICAÇÃO CONFEÇÃO DE MÓVEIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO PARICA	894,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2024	Inclusão	5,00000	178,9900	894,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00043 - PORTA, PADRÃO MADEIRA MOGNO, TIPO LISA, ACABAMENTO SUPERFICIAL ENVERNIZADA, COMPRIMENTO 2,10 CM, LARGURA 70 CM, ESPESSURA 3 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA INTERIOR ENCABEÇADA	110,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2024	Inclusão	1,00000	110,0000	110,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

23/02/2024 12:41:25

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

23/02/2024 10:14:21

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/02/2024 12:41:25	Alteração



Data e hora da consulta: 27/02/2024 13:39
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			
2024	NE	54			
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
23/02/2024	Ordinário	64361008197202311	0,0000	140,81

Favorecido		
Código	Nome	
29.308.439/0001-68	SB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
Endereço		CEP
DR JOAQUIM NABUCO 1268A GUADALUPE		53370-285
Município	UF	Telefone
OLINDA	PE	81999895544

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

Descrição

2024NC000609/DGO (PE NR 29/2023, UASG: 160225 - B ADM CURADO)
ITEM 30.42 R\$ 140,81 (FERRAMENTAS - REQS NR 2-ALMOX/4SECAO/3CGEO)
PROC ADM 015/24/3CGEO - PDR 054/160179

Local da Entrega

3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO, AV JOAQUIM NABUCO 1687, OURO PRETO, OLINDA-PE, CNPJ 09.590.314/0001-66, CEP 53370-285

Informação Complementar

16022505000292023 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/02/2024 12:41:24	Alteração

Data e hora da consulta: 27/02/2024 13:39

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Total da Lista 140,81

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00085 - ALICATE BICO, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO FINO E LONGO, TIPO CABO ISOLADO, COMPRIMENTO 8 POL, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	77,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2024	Inclusão	3,00000	25,9200	77,76

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00086 - ARCO SERRA, LÂMINA SERRA STANDARD 12 POLEGADAS, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 12 POL, TIPO REGULÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROFUNDIDADE DE CORTE DE 90 MM	63,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2024	Inclusão	5,00000	12,6100	63,05

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]
23/02/2024 12:41:24

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
23/02/2024 10:14:37