



Data e hora da consulta: 14/02/2023 15:37

Usuário: ***.270.913-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167179	3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.590.314/0002-47	AV JOAQUIM NABUCO, 1687 GUADALUPE	53240-650
Município	UF	Telefone
OLINDA	PE	PABX(81)34393033 * OD(218) FADM(203) SF(243)

Ano	Tipo	Número
2023	NE	5

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	1050000142	339030	-	IXOMOBMPNRE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/02/2023	Ordinário	64361007381202255	0,0000	790,00

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

2023NC000199/FUNDO DO EXERCITO (PE 25/2022 -UASG 160225 -BA ADM CURADO)
ITEM 30.24 R\$ 790,00 (MAT P/ MNT DE BENS IMOVEIS E INST. - REQS NR 11¿ALMOX/4SECAO/3CGEO)
PROC ADM 036/23/3CGEO - PDR 05/167179.

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

16022505000252022 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/02/2023 15:14:06	Alteração

Data e hora da consulta: 14/02/2023 15:37

Usuário: ***.270.913-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	790,00

Subelemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00066 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO,, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR AREIA, TIPO ACABAMENTO SEMI-BRILHO	790,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2023	Inclusão	10,00000	79,0000	790,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

14/02/2023 15:14:06

14/02/2023 15:00:10



Data e hora da consulta: 14/02/2023 15:37
Usuário: ***.270.913-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167179	3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.590.314/0002-47	AV JOAQUIM NABUCO, 1687 GUADALUPE	53240-650
Município	UF Telefone	
OLINDA	PE PABX(81)34393033 * OD(218) FADM(203) SF(243)	

Ano	Tipo	Número
2023	NE	6

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	1050000142	339030	-	IXOMOBMPNRE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/02/2023	Ordinário	64361007381202255	0,0000	3.725,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC000199/FUNDO DO EXERCITO (PE 25/2022 -UASG 160225 -BA ADM CURADO)
ITEM 30.24 R\$ 3.725,00 (MAT P/ MNT DE BENS IMOVEIS E INST. - REQS NR 11¿ALMOX/4SECAO/3CGEO)
PROC ADM 036/23/3CGEO - PDR 06/167179.

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

16022505000252022 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/02/2023 15:15:03	Alteração

Data e hora da consulta: 14/02/2023 15:37
Usuário: ***.270.913-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Total da Lista 3.725,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00060 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES LÁTEX PVA, ÁGUA, RESINA E PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR BRANCO NEVE, PRAZO VALIDADE 36 MÊS, TIPO ACABAMENTO FOSCO	2.980,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2023	Inclusão	40,00000	74,5000	2.980,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00061 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES RESINA ACRÍLICA COM ÁGUA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR CONCRETO, TIPO ACABAMENTO FOSCO	745,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2023	Inclusão	10,00000	74,5000	745,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

14/02/2023 15:15:03

14/02/2023 15:00:26



Data e hora da consulta: 14/02/2023 15:37

Usuário: ***.270.913-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167179	3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.590.314/0002-47	AV JOAQUIM NABUCO, 1687 GUADALUPE	53240-650
Município	UF	Telefone
OLINDA	PE	PABX(81)34393033 * OD(218) FADM(203) SF(243)

Ano	Tipo	Número
2023	NE	7

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	1050000142	339030	-	IXOMOBMPNRE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/02/2023	Ordinário	64361007381202255	0,0000	938,25

Favorecido

Código	Nome	CEP
26.878.347/0001-25	HORA CERTA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	54310-051
Endereço	UF	Telefone
DOUTOR MANOEL BENICIO F 86 PIEDADE	PE	
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

2023NC000199/FUNDO DO EXERCITO (PE 25/2022 -UASG 160225 -BA ADM CURADO)
ITEM 30.24 R\$ 938,25 (MAT P/ MNT DE BENS IMOVEIS E INST. - REQS NR 11,ALMOX/4SECAO/3CGEO)
PROC ADM 036/23/3CGEO - PDR 07/167179.

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

16022505000252022 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/02/2023 15:15:27	Alteração



Data e hora da consulta: 14/02/2023 15:37

Usuário: ***.270.913-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens:

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	938,25

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - CAL HIDRATADA, MATERIAL HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL	391,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2023	Inclusão	30,00000	13,0500	391,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00028 - MASSA CORRIDA, MÉTODO APLICAÇÃO COM ESPÁTULA E DESEMPENADEIRA, TEMPO SECAGEM 3 H, COMPOSIÇÃO BÁSICA PVA- POLICLORETO DE VINILA, SOLUBILIDADE ÁGUA, APLICAÇÃO IMPERFEIÇÃO SUPERFÍCIE INTERNA PARA PINTURA	546,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2023	Inclusão	15,00000	36,4500	546,75

Assinaturas

Ordenador da Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

14/02/2023 15:15:27

14/02/2023 15:00:42