

Data e hora da consulta: 21/06/2023 15:49

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160179	3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.590.314/0001-66	AV JOAQUIM NABUCO, 1687 GUADALUPE	53240-650
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
OLINDA	PE	PABX(81)34393521 * OD(103) FADM(105) SF(140)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	195

## Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	171397	1000000000	449052	160504	E6SUPLJA5PA

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
30/05/2023	Global	120	0,0000	235,00

## Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
43.709.199/0001-34	A F DO NASCIMENTO JUNIOR SERVICOS E COMERCIO	50730-100
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ALEXANDRIA 111 ENGENHO DO MEIO	PE	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RECIFE	PE	

## Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
126	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 10.520 / 2002					

## Descrição

2023NC400378/COEX, (PE NR 01/2023, UASG: 160198 - 7º D SUP )  
ITEM 52.34 R\$ 235,00 ( MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS REQS NR 37 - APROV/  
4SECAO/3 CGEO)  
PROC ADM 120/22/3 CGEO - PDR 182/160179.

## 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

16019805000012023 - UASG Minuta: 160179

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	31/05/2023 17:19:43	Alteração

Data e hora da consulta: 21/06/2023 15:49

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235,00

#### Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00029 - PALETE, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 50 CM, ALTURA 5 CM, COR BRANCA	235,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2023	Inclusão	10,00000	23,5000	235,00

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

31/05/2023 17:19:43

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

30/05/2023 15:49:33

Data e hora da consulta: 21/06/2023 15:49

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160179	3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.590.314/0001-66	AV JOAQUIM NABUCO, 1687 GUADALUPE	53240-650
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
OLINDA	PE	PABX(81)34393521 * OD(103) FADM(105) SF(140)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	196

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	171397	1000000000	449052	160504	E6SUPLJA5PA

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
30/05/2023	Global	120	0,0000	730,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
32.300.109/0001-30	INDUSTRIA DE MOVEIS E ESTRUTURAS METALICAS DE	58410-262
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CONSUL JOSEPH NOUJAIM H 1185 CATOLE	PB	XXX
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAMPINA GRANDE	PB	XXX

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
126	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 10.520 / 2002					

**Descrição**

2023NC400378/COEX, (PE NR 01/2023, UASG: 160198 - 7º D SUP )  
 ITEM 52.42 R\$ 730,00 ( MOBILIARIO EM GERAL REQS NR 37 - APROV/ 4SECAO/3 CGEO)  
 PROC ADM 120/22/3 CGEO - PDR 183/160179.

**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**

16019805000012023 - UASG Minuta: 160179

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	31/05/2023 17:20:21	Alteração

Data e hora da consulta: 21/06/2023 15:49  
Usuário: [REDACTED]  
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista  
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 730,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00027 - ESTANTE, MATERIAL AÇO, PROFUNDIDADE 23,50 CM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA LISA, COR CINZA ESCURO, QUANTIDADE PRATELEIRAS 5 UN, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, ALTURA 2,50 M, LARGURA 1,00 M	730,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2023	Inclusão	2,00000	365,0000	730,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]  
31/05/2023 17:20:21

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]  
30/05/2023 15:49:48