

Data e hora da consulta: 22/06/2023 16:15

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
2023	NE	231

#### 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
15/06/2023	Ordinário	64361007381202255	0,0000	249,05

#### Favorecido

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

2023NC401902/DCT (PE25/2022 -UASG 160225 -BA ADM CUR)  
ITEM 30.24 R\$ 249,05 (MAT P/ MNT DE BENS IMOVEIS E INST. - REQS NR 53, ALMOX/4SECAO/3CGEO)  
PROC ADM 139/23/3CGEO - PDR 224/160179.

#### 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

16022505000252022 - UASG Minuta: 160179

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/06/2023 10:21:24	Alteração

Data e hora da consulta: 22/06/2023 16:15

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 249,05

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00031 - MASSA PONÇAR MADEIRA, ASPECTO FÍSICO MASSA TEXTURA LISA E FOSCA, DENSIDADE 1,56 A 1,60 G/CM3, COR BRANCA, RENDIMENTO 4 M2/L, TEMPO SECAGEM 6 H, APLICAÇÃO NIVELAMENTO/CORREÇÃO SUPERFÍCIES MADEIRA	180,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2023	Inclusão	13,00000	13,8500	180,05

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00101 - IMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSÃO ACRÍLICA/CARGA MINERAL, FUNÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO CAIXA D'ÁGUA/RESERVATÓRIO/PICIN A, COR CINZA, TIPO SEMIFLEXÍVEL	69,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2023	Inclusão	1,00000	69,0000	69,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]  
 16/06/2023 10:21:24

[REDACTED]  
 16/06/2023 09:44:43