

Data e hora da consulta: 30/01/2023 13:57  
 Usuário: XXXXXXXXXX  
 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          | 18            |

**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             | 171419       | 1000000000              | 339030                     | 160035     | K4CAIFGPRCA          |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 27/01/2023             | Ordinário   | 64361.007004/2022 | 0,0000                | 1.969,78     |

**Favorecido**

|                                |                                |                 |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                  | <b>Nome</b>                    | <b>CEP</b>      |
| 38.160.210/0001-10             | MIDAS PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 68040-070       |
| <b>Endereço</b>                |                                |                 |
| MARECHAL RONDON 2236 APARECIDA |                                |                 |
| <b>Município</b>               | <b>UF</b>                      | <b>Telefone</b> |
| SANTAREM                       | PA                             |                 |

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2023NC400048/DCT (PE 24/2022 -UASG 160225 - BA ADM CURADO )  
 ITEM 30.24 R\$ 3.864,36 (MAT MNT BENS IMÓVEIS - REQS NR 02,ALMOX/4SECAO/3CGEO)  
 PROC ADM 016/23/3CGEO - PDR 017/160179.

**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**

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 30/01/2023 13:51:53 | Alteração |

Data e hora da consulta: 30/01/2023 13:57

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.969,78              |

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

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - AREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA FINA | 204,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/01/2023 | Inclusão | 2,00000    | 102,0000       | 204,00      |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002  | Item compra: 00011 - CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO COMUM | 507,78        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/01/2023 | Inclusão | 14,00000   | 36,2700        | 507,78      |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 003  | Item compra: 00013 - TIJOLO, MATERIAL BARRO COZIDO, TIPO FURADO, COMPRIMENTO 19 CM, LARGURA 19 CM, ESPESSURA 9 CM, QUANTIDADE FUROS 8 UN, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL | 1.258,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/01/2023 | Inclusão | 2,00000    | 629,0000       | 1.258,00    |

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

30/01/2023 13:51:53

30/01/2023 11:26:36