

Data e hora da consulta: 21/05/2024 15:30  
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>
2024	NE	176

**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	232021	1000000000	339030	160539	FAOPPREININ

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
21/05/2024	Ordinário	64491003490202307	0,0000	508,30

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
46.202.155/0001-01	RMR GRAFICA LTDA	89804-449
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
VIDAL RAMOS 682 BELA VISTA	SC	(49) 99119-7616
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CHAPECO	SC	(49) 99119-7616

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2024NC004325/COTER (PE NR 2/2023, UASG: 160179 - 3CGEO)  
ITEM 30.59 R\$ 508,30 (MATERIAL PARA DIVULGACAO) - REQS NR 43-ALMOX/4SECAO/3CGEO)  
PROC ADM 077/24/3CGEO - PDR 156/160179

**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**

16017905000022023 - UASG Minuta: 160179

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/05/2024 15:30  
Usuário: [REDACTED]  
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 508,30

Subelemento 59 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00030 - FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, QUANTIDADE CORES 4/0	508,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2024	Inclusão	17,00000	29,9000	508,30

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

21/05/2024 14:49:28

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

21/05/2024 10:41:51