

Data e hora da consulta: 19/05/2022 16:23

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
2022	NE	116

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	0100000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/05/2022	Ordinário	63033001980202133	0,0000	1,004,72

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.513.751/0001-28	ARMAZEM AVENIDA EIRELI	50790-000
Endereço	UF	Telefone
LEANDRO BARRETO 445 JARDIM SAO PAULO	PE	(081) 3251-0154
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(081) 3251-0154

Amparo Legal

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

Descrição

2022NC0007169/DGO (PE Nº 07/2021, UASG 783800 e BNN)
ITEM 30.24 R\$ 789,12 (MAT MNT BENS IMÓV) ITEM 30.26 R\$ 215,60 (MAT ELET/ELETRON) REQS Nº 25 -
ALMOX/4ª SEÇÃO/3º CGEO) - PROC ADM 073/22/3º CGEO - PDR 119/160179,

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

78380005000072021 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/05/2022 16:23

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.004,72

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00032 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 2, CORRENTE NOMINAL 25 A, TIPO MINI, CURVA DE DISPARO C	215,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2022	Inclusão	4,00000	53,9000	215,60

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00051 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO PONTA E BOLSA, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO, NORMAS TÉCNICAS NBR 5688, BITOLA 50 MM	51,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2022	Inclusão	30,00000	1,7000	51,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00092 - LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA MADEIRA, APRESENTAÇÃO ROLO, TIPO GRÃO 50, COMPRIMENTO 45 M, LARGURA 120 MM, TIPO COSTADO PANO	171,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2022	Inclusão	120,00000	1,4300	171,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00132 - VERNIZ INDUSTRIAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA POLIURETANO (MONOCOMPONENTE), ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, APLICAÇÃO PISOS DE MADEIRA	323,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2022	Inclusão	5,00000	64,7900	323,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00144 - CHUMBADOR ESPECIAL, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO PARABOLT, DIÂMETRO ROSCA 1/ 2 POL, COMPRIMENTO PINO 2 3/4 POL, APLICAÇÃO FIXAÇÃO EM CONCRETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PORCA/ARRUELA, COMPRIMENTO ROSCA 1 1/8 POL	132,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2022	Inclusão	24,00000	5,5300	132,72

Data e hora da consulta: 19/05/2022 16:23

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

1.004,72

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00251 - ACESSÓRIOS BANHEIRO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPONENTES SABONETEIRA/ SUPORTES P/PAPEL HIGIÊNICO E XAMPÔ	109,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2022	Inclusão	1,00000	109,8500	109,85

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

19/05/2022 16:20:11

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

19/05/2022 15:22:38