

Data e hora da consulta: 15/07/2024 13:10

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
167179	3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.590.314/0002-47	AV JOAQUIM NABUCO, 1687 GUADALUPE	53240-650
Município	UF	Telefone
OLINDA	PE	PABX(81)34393033 * OD(218) FADM(203) SF(243)

Ano	Tipo	Número
2024	NE	5

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	1050000142	339030	167086	IXOMOBMPNRE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/07/2024	Ordinário	64361008146202381	0,0000	1.031,02

Favorecido		
Código	Nome	
50.282.669/0001-91	SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
Endereço		CEP
VASCO DA GAMA 508 A VASCO DA GAMA		52081-005
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81)99653-4150

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-		-	

Descrição

2024NC400543/FEX (PE NR 30/2023 UASG: 160225 - B ADM CURADO)
ITEM 30.24 R\$ 1.031,02 (MAT P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES) - REQS NR 55-ALMOX/4SECAO/3CGEO)
PROC ADM 113/24/3CGEO - PDR 02/167179

Local da Entrega

AV. DR. JOAQUIM NABUCO, 1687 - OURO PRETO, OLINDA - PE, 53370-285

Informação Complementar

16022505000302023 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/07/2024 11:49:17	Alteração

Data e hora da consulta: 15/07/2024 13:10

Usuário: XXXXXXXXXX

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.031,02

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - ESPÁTULA, MATERIAL LÂMINA AÇO CARBONO, MATERIAL CABO MADEIRA, APLICAÇÃO MASSA E RASPAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMINA RÍGIDA, FORMATO TRIANGULAR, COMPRIMENTO 12 CM, LARGURA 8 CM	32,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2024	Inclusão	11,00000	2,9400	32,34

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - CAL HIDRATADA, MATERIAL HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL	118,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2024	Inclusão	8,00000	14,7500	118,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00038 - SELADOR, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO ACRÍLICO	41,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2024	Inclusão	1,00000	41,9400	41,94

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00088 - VERNIZ, ACABAMENTO BRILHANTE, COR INCOLOR, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃO INTERIOR E EXTERIOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTÊNCIA RISCOS E SECAGEM RÁPIDA/ISENTO BEZENO/	255,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2024	Inclusão	4,00000	63,9600	255,84

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00093 - TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE RESINA EPÓXI, COR AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTA DE CFC, APLICAÇÃO MARCAÇÃO FAIXAS EM PISO, ASFALTO E SINALIZAÇÃO	582,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2024	Inclusão	3,00000	194,3000	582,90

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/07/2024 11:49:17	Alteração

Data e hora da consulta: 15/07/2024 13:10
Usuário: ***.270.913-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa



15/07/2024 11:49:17

Responsável pela Nota de Empenho



12/07/2024 09:36:18

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/07/2024 11:49:17	Alteração