

Data e hora da consulta: 04/03/2024 09:49  
 Usuário: XXXXXXXXXX  
 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
2024	NE	65

  

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/03/2024	Ordinário	23077116176202216	0,0000	5.580,58

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

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

**Descrição**  
 2024NC000609/DGO (PE NR 53/2022, UASG: 153103 - UFRN)  
 ITEM 30.24 R\$ 5.580,58 (MAT MNT BENS IMOV - REQS NR.6-ALMOX/4SECAO/3CGEO)  
 PROC ADM 021/24/3CGEO - PDR 065/160179

**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**  
 15310305000532022 - UASG Minuta: 160179

**Sistema de Origem**  
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/03/2024 12:00:38	Alteração

Data e hora da consulta: 04/03/2024 09:49

Usuário: ██████████

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

Natureza de Despesa Total da Lista  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.580,58

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00024 - BÓIA CAIXA D'ÁGUA, MATERIAL METAL, TIPO PRESSÃO, BITOLA 3/4 POL, MATERIAL BALÃO PVC- CLORETO DE POLIVINILA	283,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2024	Inclusão	4,00000	70,7600	283,04

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00027 - BUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, TAMANHO S-10	160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2024	Inclusão	2.000,00000	0,0800	160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00038 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CAP, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, NORMAS TÉCNICAS NBR 5648, BITOLA 25 MM	43,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2024	Inclusão	100,00000	0,4300	43,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00039 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CAP, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, NORMAS TÉCNICAS NBR 5648, BITOLA 40 MM	172,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2024	Inclusão	100,00000	1,7200	172,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00041 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC RÍGIDO, TIPO CAP, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO, COR BRANCA, BITOLA 100 MM	351,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2024	Inclusão	100,00000	3,5100	351,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00043 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO, NORMAS TÉCNICAS NBR 5688, BITOLA 50 MM, TIPO I TERMINAL VENTILAÇÃO ESGOTO	209,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 04/03/2024 09:49

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.580,58

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00043 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO, NORMAS TÉCNICAS NBR 5688, BITOLA 50 MM, TIPO I TERMINAL VENTILAÇÃO ESGOTO	209,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2024	Inclusão	100,00000	2,0900	209,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00072 - LAMINADO MELAMÍNICO, MATERIAL FÓRMICA, COR BRANCA, COMPRIMENTO 3,08 M, LARGURA 1,25 M, ESPESSURA 1 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL BRILHANTE	3.864,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2024	Inclusão	20,00000	193,2000	3.864,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00102 - PARAFUSO, MATERIAL AÇO CARBONO, COMPRIMENTO 75 MM, DIÂMETRO 16 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GALVANIZADO, TIPO CABEÇA SEXTAVADA, TIPO ROSCA TOTAL MÉTRICA, NORMAS TÉCNICAS ABNT EB-168/91, CLASSE 8.8	498,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2024	Inclusão	6,00000	83,0900	498,54

Assinaturas

Ordenador de Despesa

01/03/2024 12:00:38

Responsável pela Nota de Empenho

01/03/2024 11:00:13