

Data e hora da consulta: 11/04/2024 14:57

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
2024	NE	131

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232039	1000000000	339030	160035	K4CAIFGPRCA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/04/2024	Ordinário	64361008197202311	0,0000	3.524,69

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.308.439/0001-68	SB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	53370-285
Endereço		
DR JOAQUIM NABUCO 1268A GUADALUPE		
Município	UF	Telefone
OLINDA	PE	81999895544

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC400729/DCT (PE NR 29/2023, UASG: 160225 - B ADM CURADO)
ITEM 30.24 RS 3.524,69 (MAT MNT BENS IMOV - REQS NR 26-ALMOX/4SECAO/3CGEO)
PROC ADM 051/24/3CGEO - PDR 115/160179

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

16022505000292023 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/04/2024 14:57

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.524,69

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - AREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA GROSSA	747,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2024	Inclusão	12,00000	62,3100	747,72

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00011 - CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II	473,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2024	Inclusão	14,00000	33,7900	473,06

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00012 - TIJOLO, MATERIAL BARRO COZIDO, TIPO FURADO, COMPRIMENTO 19 CM, LARGURA 19 CM, ESPESSURA 9 CM, QUANTIDADE FUROS 8 UN, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL	1.470,27

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2024	Inclusão	3,00000	490,0900	1.470,27

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00080 - MANTA ASFÁLTICA, COMPOSIÇÃO ASFALTO MODIFICADO COM POLÍMEROS, ACABAMENTO LÂMINA DE ALUMÍNIO, APRESENTAÇÃO ROLO, COMPRIMENTO 10 M, LARGURA 1 M, ESPESSURA 3 MM	833,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2024	Inclusão	3,00000	277,8800	833,64

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

10/04/2024 17:15:15

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

10/04/2024 16:09:24



Data e hora da consulta: 11/04/2024 14:58
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
2024	NE	132

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232039	1000000000	339030	160035	K4CAIFGPRCA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/04/2024	Ordinário	64361008197202311	0,0000	1.469,12

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			
179	PREGAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição
2024NC400729/DCT (PE NR 29/2023, UASG: 160225 - B ADM CURADO)
ITEM 30.24 R\$ 1.469,12 (MAT MNT BENS IMOV - REQS NR 26-ALMOX/4SECAO/3CGEO)
PROC ADM 051/24/3CGEO - PDR 116/160179

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
16022505000292023 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/04/2024 14:58

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.469,12

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00062 - AREIA, TIPO SAIBROSA, GRANULOMETRIA FINA	1.469,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2024	Inclusão	32,00000	45,9100	1.469,12

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

10/04/2024 17:15:15

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

10/04/2024 16:09:40