

Data e hora da consulta: 20/03/2024 15:32  
 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	107

**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>
19/03/2024	Ordinário	64544005390202344	0,0000	417,43

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
40.553.425/0001-42	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	95770-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b> <b>Telefone</b>	
ESBALDINO STAUDT 197 ARROIO FELIZ	RS	
<b>Município</b>		
FELIZ		

**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**

2024NC002196/COTER (PE NR 33/2023, UASG: 160225 - B ADM CURADO)  
 ITEM 30.14 R\$ 417,43 (MAT EDUCATIVO E ESPORTIVO - REQS NR 18-ALMOX/4SECAO/3CGEO)  
 PROC ADM 041/24/3CGEO - PDR 094/160179

**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**

16022505000332023 - UASG Minuta: 160179

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	20/03/2024 15:28:06	Alteração

Data e hora da consulta: 20/03/2024 15:32

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

Natureza de Despesa Total da Lista  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 417,43

**Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO.**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - BOMBA ENCHER, MATERIAL CORPO PVC, MATERIAL BICO AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA AÇÃO	30,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2024	Inclusão	2,00000	15,0000	30,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00009 - REDE ESPORTE, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO VOLEI DE PRAIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MALHA 10CM X 10CM, FIO 2,5 MM, MED. 8,50M X 1M	107,43

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2024	Inclusão	1,00000	107,4300	107,43

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00037 - COLETE, MATERIAL 100% POLIÉSTER, MODELO DUPLA FACE, COR VARIADA, TAMANHO M, USO ESPORTIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LOGOTIPO, ELÁSTICO INFERIOR E SEM BOLSO	280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2024	Inclusão	20,00000	14,0000	280,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

[REDACTED]  
 20/03/2024 15:28:06

**Responsável pela Nota de Empenho**

[REDACTED]  
 20/03/2024 08:34:20



Data e hora da consulta: 20/03/2024 15:33  
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	108

**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>
19/03/2024	Ordinário	64544005390202344	0,0000	316,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
39.790.770/0001-10	FITNERS COMERCIO DIGITAL LTDA	80240-074
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
IGUACU 3525 APT 404 VILA IZABEL	PR	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CURITIBA	PR	

**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**

2024NC002196/COTER (PE NR 33/2023, UASG: 160225 - B ADM CURADO)  
ITEM 30.14 R\$ 316,00 (MAT EDUCATIVO E ESPORTIVO - REQS NR 18-ALMOX/4SECAO/3CGEO)  
PROC ADM 041/24/3CGEO - PDR 095/160179

**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**

16022505000332023 - UASG Minuta: 160179

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	20/03/2024 15:28:06	Alteração

Data e hora da consulta: 20/03/2024 15:33  
Usuário: [REDACTED]  
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 316,00

**Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - BOLA FUTSAL, MATERIAL COURO, PESO CHEIA 350 A 380 G, CIRCUNFERÊNCIA 55 A 59 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM COSTURA, COM CHANCELA DA RESPECTIVA FEDERAÇÃO	196,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2024	Inclusão	2,00000	98,0000	196,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00024 - BOLA VOLEIBOL, MATERIAL POLIURETANO, PESO CHEIA 260 A 280 G, CIRCUNFERÊNCIA 66 A 68 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATRIZADA, COM MIOLO SUBSTITUÍVEL, APLICAÇÃO VOLEI DE PRAIA	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2024	Inclusão	1,00000	120,0000	120,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]  
20/03/2024 15:28:06

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]  
20/03/2024 08:34:39