

Data e hora da consulta: 02/03/2023 14:28
Usuário: ***.168.744-**
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
2023	NE	2

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/02/2023	Ordinário	64361006792202223	0,0000	598,10

Favorecido

Código	Nome	CEP
26.878.347/0001-25	HORA CERTA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	54310-051
Endereço	UF	Telefone
DOUTOR MANOEL BENICIO F 86 PIEDADE	PE	
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC000199/FUNDO DO EXERCITO (PE 21/2022 -UASG 160225 -BA ADM CURADO)
ITEM 30.24 R\$ 526,90 (MAT P/ MNT DE BENS IMOVEIS E INST.) E ITEM 30.28 R\$ 71,20 (MAT. DE PROTECAO E SEGURANCA - REQS NR 09;ALMOX/4SECAO/3CGEO)
PROC ADM 033/23/3CGEO - PDR 02/167179.

Local da Entrega

3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO, AV JOAQUIM NABUCO 1687, OURO PRETO, OLINDA-PE, CNPJ 09.590.314/0001-66, CEP 53.370-285

Informação Complementar

16022505000212022 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/02/2023 15:13:27	Alteração

Data e hora da consulta: 02/03/2023 14:28
 Usuário: ***.168.744-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 598,10

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00015 - PARAFUSO, MATERIAL LATÃO, TIPO CABEÇA SEXTAVADA, COMPRIMENTO 1 POL, DIÂMETRO 5 16 POL	88,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2023	Inclusão	80,00000	1,1100	88,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00027 - VERGALHÃO, MATERIAL AÇO, BITOLA 8 MM, COMPRIMENTO 12 M, TIPO CA-50	438,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2023	Inclusão	10,00000	43,8100	438,10

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00096 - CADEADO, MATERIAL ZAMAC, MATERIAL HASTE AÇO TEMPERADO, COR DOURADO, ALTURA 59 MM, LARGURA 30 MM	71,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2023	Inclusão	8,00000	8,9000	71,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

14/02/2023 15:13:27

14/02/2023 12:00:46

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/02/2023 15:13:27	Alteração

Data e hora da consulta: 02/03/2023 14:29

Usuário: ***.168.744.**

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
2023	NE	3

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/02/2023	Ordinário	64361006792202223	0,0000	66,06

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC000199/FUNDO DO EXERCITO (PE 21/2022 -UASG 160225 -BA ADM CURADO)
 ITEM 30.24 R\$ 66,06 (MAT P/ MNT DE BENS IMOVEIS E INST.- REQS NR 09,ALMOX/4SECAO/3CGEO)
 PROC ADM 033/23/3CGEO - PDR 03/167179.

Local da Entrega

3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO, AV JOAQUIM NABUCO 1687, OURO PRETO, OLINDA-PE, CNPJ 09.590.314/0001-66, CEP 53.370-285

Informação Complementar

16022505000212022 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/02/2023 15:13:39	Alteração

Data e hora da consulta: 02/03/2023 14:29
 Usuário: ***.168.744.**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	66,06

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00033 - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL ARAME PARA PREGO, TIPO CABEÇA CÔNICA AXADREZADA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA DIAMANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, BITOLA 6 X 6	66,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2023	Inclusão	2,00000	33,0300	66,06

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

14/02/2023 15:13:39

14/02/2023 12:01:01