

Data e hora da consulta: 23/11/2023 09:59

Usuário: ***.937.644.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160195	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.600.122/0001-93	BR 232, KM 7 CURADO - CMNE	50950-000
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	ALMOX(81) 2129-6138 SALC(6147) SF(6157)

Ano	Tipo	Número
2023	NE	711

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	218133	1000000000	449030	160507	FIL311XARTC

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/10/2023	Ordinário	64180.002346/2023-59	0,0000	349,20

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

*2023NC001401*EESE/CMNE-CIMNC*CEL RODRIGO LIRA*DIEX NR 161-SECSALC/SECADM/CIMNC*AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA BRANCA E CAL PARA A ALVENARIA DA TORRE DE MIRITIBA (MASSA CORRIDA E CAL)*OE01

Local da Entrega

RODOVIA BR 232, KM 12 S/N - CURADO, RECIFE - PE, 50950-000 (CMNE)

Informação Complementar

16022505000252022 - UASG Minuta: 160195

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/10/2023 11:49:42	Alteração

Data e hora da consulta: 23/11/2023 09:59

Usuário: ***.937.644-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	349,20

Subelemento 24 - MATERIAL DE CONSTRUCAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - CAL HIDRATADA, MATERIAL HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL	130,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2023	Inclusão	10,00000	13,0500	130,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00028 - MASSA CORRIDA, MÉTODO APLICAÇÃO COM ESPÁTULA E DESEMPENADEIRA, TEMPO SECAGEM 3 H, COMPOSIÇÃO BÁSICA PVA- POLICLORETO DE VINILA, SOLUBILIDADE ÁGUA, APLICAÇÃO IMPERFEIÇÃO SUPERFÍCIE INTERNA PARA PINTURA	218,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2023	Inclusão	6,00000	36,4500	218,70

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANDRE LUIZ DE SOUZA MATOS

***.322.842-**

23/10/2023 11:49:42

Responsável pela Nota de Empenho

PAULO ROBERTO ALVES DO NASCIMENTO

***.937.644-**

23/10/2023 11:47:48