

Data e hora da consulta: 02/10/2024 14:30

Usuário: \*\*\*.083.458-\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 120    |

## 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    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 11/03/2024      | Ordinário | 64284.001860/2024-90 | 0,0000         | 3.672,68 |

## Favorecido

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

## Amparo Legal

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

## Descrição

\*2024NC000032\*PO\*SGT LOPES\*64284.001860/2024-90\*MATERIALELÉTRICO (FITA ISOLANTE. ALICATE, LÂMPADA, CABOS DE COBRE E TOMADAS)\*OE05

## Local da Entrega

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

## Informação Complementar

16022505000012023 - UASG Minuta: 160195

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/10/2024 14:30

Usuário: \*\*\*.083.458-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.672,68              |

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

| Seq. | Descrição                                                                                                  | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - CABINHO ELÉTRICO FLEXÍVEL, COR PRETA, MATERIAL CONDUTOR COBRE, SEÇÃO NOMINAL 2,50 MM2 | 2.635,80      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/03/2024 | Inclusão | 5,00000    | 527,1600       | 2.635,80    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00023 - TOMADA, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESPELHO 4" X 2", NORMAS TÉCNICAS NBR 14136, POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR, PADRÃO BRASILEIRO | 125,85        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/03/2024 | Inclusão | 15,00000   | 8,3900         | 125,85      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                               | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00028 - FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA, MATERIAL DORSO FILME DE PVC ANTI-CHAMA, LARGURA NOMINAL 19 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 20 M, COR PRETA | 210,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/03/2024 | Inclusão | 50,00000   | 4,2100         | 210,50      |

**Subelemento 42 - FERRAMENTAS**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00030 - ALICATE UNIVERSAL, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO ISOLADO 1.000 VOLTS, TIPO CORTE LATERAL, COMPRIMENTO 8 POL | 60,03         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/03/2024 | Inclusão | 3,00000    | 20,0100        | 60,03       |

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00041 - TOMADA, MODELO TRIPLA, TIPO EMBUTIR, NÚMERO CONTATO 3 UN, FORMATO CONTATO EM " T ", POSIÇÃO CONTATO EM " T ", FORMATO CORPO EM " T ", CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, NORMAS TÉCNICAS NBR 6.147/80 | 101,40        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/03/2024 | Inclusão | 20,00000   | 5,0700         | 101,40      |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------|---------------|
|------|-----------|---------------|

Data e hora da consulta: 02/10/2024 14:30

Usuário: \*\*\*.083.458-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.672,68       |

#### Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

| Seq. | Descrição                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00089 - LÂMPADA LED, MODELO LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 40 W, TIPO BASE E-40, TEMPERATURA DE COR 6500 K | 539,10        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/03/2024 | Inclusão | 30,00000   | 17,9700        | 539,10      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ANDRE LUIZ DE SOUZA MATOS

\*\*\*.322.842-\*\*

13/03/2024 16:19:18

##### Responsável pela Nota de Empenho

PAULO ROBERTO ALVES DO NASCIMENTO

\*\*\*.937.644-\*\*

12/03/2024 15:40:43