

Data e hora da consulta: 23/05/2022 11:12

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
2022	NE	106

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171419	0100000000	339039	160035	K4CAIFGPRCA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/05/2022	Global	00000.000000/2022-12	0,0000	17.590,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.246.291/0001-53	BARRETO COMERCIO E SERVICOS LTDA	50790-000
Endereço		
LEANDRO BARRETO 475 JARDIM SAO PAULO		
Município	UF Telefone	
RECIFE	PE (81) 3252-8263 -	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
11	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-	

Descrição

2022NC400962/DCT (DL NR 12/2022 UASG: 160179 - 3CGEO)
ITEM 39.17 R\$ 17.590,00 (MNT CONSV MAQ E EQP - REQ Nº 08-DMT/DGEO/3ºCGEO)
PROC ADM 064/22/3 CGEO - PDR 109/160179

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

16017906000122022 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/05/2022 11:12

Usuário:

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

17.590,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Ar Condicionado -De 70.000 a 12.000 BTUS Manutenção Preventiva de Sistemas / Limpeza	980,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2022	Inclusão	14,00000	70,0000	980,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Ar Condicionado - De 7.000 a 12.000 BTUs Manutenção Corretiva de Aparelhos de Parede	1.190,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2022	Inclusão	14,00000	85,0000	1.190,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Ar Condicionado -De 18.000 a 28.500 BTUs Manutenção preventiva de Sistemas / Limpeza	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2022	Inclusão	25,00000	120,0000	3.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Ar Condicionado - De 18.000 a 28.500 BTUs Manutenção Corretiva de Aparelhos de Parede	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2022	Inclusão	25,00000	80,0000	2.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Ar Condicionado - De 30.000 a 36.000 BTUs Manutenção preventiva de Sistemas / Limpeza	2.640,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2022	Inclusão	22,00000	120,0000	2.640,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Ar Condicionado -De 30.000 a 36.000 BTUs Manutenção corretiva de Aparelhos de Parede	3.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2022	Inclusão	22,00000	150,0000	3.300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - Ar Condicionado -De 48.000 a 60.000 BTUs Manutenção preventiva de Sistemas / Limpeza	3.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2022	Inclusão	16,00000	200,0000	3.200,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/05/2022 14:59:58	Alteração

Data e hora da consulta: 23/05/2022 11:12

Usuário:

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

17.590,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - Ar Condicionado -De 48.000 a 60.000 BTUs Manutenção preventiva de Sistemas / Limpeza	3.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2022	Inclusão	16,00000	200,0000	3.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - Ar Condicionado -De 48.000 a 60.000 BTUs Manutenção corretiva de Aparelhos de Parede	1.280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2022	Inclusão	16,00000	80,0000	1.280,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

11/05/2022 14:59:58

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

11/05/2022 14:36:31