

Data e hora da consulta: 11/04/2024 14:42

Usuário: [REDACTED]

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	127

**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	232039	1000000000	449052	160035	K4CAIFGPRCA

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
10/04/2024	Ordinário	64361012720202215	0,0000	3.552,96

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
37.725.824/0001-39	M.A. DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICO LTDA	72006-130
<b>Endereço</b>		
RUA 5 CHACARA 233 LOTE 5 SALA 401 SETOR HABITACIONAL		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2024NC400796/DCT (PE NR 33/2022, UASG: 160225 - B ADM CURADO)  
 ITEM 52.45 R\$ 3.552,96 (EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORA - REQS NR 23 - ALMÖX/4SECAO/3CGEO)  
 PROC ADM 50/24/3CGEO - PDR 110/160179

**Local da Entrega**

3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO - AV. DR. JOAQUIM NABUCO, 1687 - OURO PRETO, OLINDA - PE, 53370-285

**Informação Complementar**

16022505000332022 - UASG Minuta: 160179

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	10/04/2024 17:15:15	Alteração

Data e hora da consulta: 11/04/2024 14:42

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Total da Lista 3.552,96

Subelemento 45 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00034 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO JATO TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO COR 2400 X 1200 DPI, PRETO 1200 X 1200 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, RESOLUÇÃO COPIADORA 600 X 600 DPI, CAPACIDADE REDUÇÃO AMPLIAÇÃO 50 A 200 PER, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO 20 PPM, VELOCIDADE IMPRESSÃO COLORIDA 12 PPM, VELOCIDADE COPIADORA PRETO E BRANCO 14 CPM, VELOCIDADE COPIADORA COLORIDA 11 CPM, RESOLUÇÃO SCANNER 600 X 1200 DPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CICLO MENSAL 3.000 PGS, ACOMPANHA CABOS E CONEXÃO S, CONECTIVIDADE USB 2.0, COMPATIBILIDADE WINDOWS VISTA OU SUPERIOR, TIPO PAPEL A4, CARTA, OFÍCIO, CAPACIDADE MÍNIMA BANDEJA 100 FL	3.552,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2024	Inclusão	3,00000	1.184,3200	3.552,96

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

10/04/2024 17:15:15

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

10/04/2024 13:52:06

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/04/2024 17:15:15	Alteração

Data e hora da consulta: 11/04/2024 14:41

Usuário: [REDACTED]

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	126

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	232039	1000000000	449052	160035	K4CAIFGPRCA

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
10/04/2024	Ordinário	64361012720202215	0,0000	5.786,97

Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
08.792.763/0001-24	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	18680-110
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PEDRO NATALIO LORENZETT 95 BOX V03 CENTRO	SP	14 3264 2078
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
LENCOIS PAULISTA	SP	14 3264 2078

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC400797/DCT (PE NR 33/2022, UASG: 160225 - B ADM CURADO) ITEM 52.41 R\$ 5.789,97 (EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES - REQS NR 23 - ALMOX/4SECAO/3CGEO) PROC ADM 50/24/3CGEO - PDR 111/160179

Local da Entrega

3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO - AV. DR. JOAQUIM NABUCO, 1687 - OURO PRETO, OLINDA - PE, 53370-285

Informação Complementar

16022505000332022 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/04/2024 17:15:15	Alteração

Data e hora da consulta: 11/04/2024 14:41

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.786,97

**Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00038 - MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD ATÉ 2 TB, MONITOR SEM MONITOR POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES, GABINETE TORRE	5.786,97

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2024	Inclusão	3,00000	1.928,9900	5.786,97

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]  
10/04/2024 17:15:15

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]  
10/04/2024 13:51:45

Data e hora da consulta: 11/04/2024 14:42

Usuário: [REDACTED]

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	128

**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	232039	1000000000	449052	160035	K4CAIFGPRCA

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
10/04/2024	Ordinário	64361012720202215	0,0000	35.027,20

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
08.792.763/0001-24	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	18680-110
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PEDRO NATALIO LORENZETT 95 BOX V03 CENTRO	SP	14 3264 2078
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
LENCOIS PAULISTA	SP	14 3264 2078

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2024NC400794/DCT (PE NR 33/2022, UASG: 160225 - B ADM CURADO)  
ITEM 52.41 R\$ 35.027,20 (EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES - REQS NR 23 - ALMOX/4SECAO/3CGEO)  
PROC ADM 50/24/3CGEO - PDR 112/160179

**Local da Entrega**

3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO - AV. DR. JOAQUIM NABUCO, 1687 - OURO PRETO, OLINDA - PE, 53370-285

**Informação Complementar**

16022505000332022 - UASG Minuta: 160179

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	10/04/2024 17:15:16	Alteração

Data e hora da consulta: 11/04/2024 14:42

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista  
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.027,20

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00052 - NOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM 4 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, BATERIA ATÉ 4 CÉLULAS, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE 12 MESES	35.027,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2024	Inclusão	8,00000	4.378,4000	35.027,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]  
10/04/2024 17:15:15

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]  
10/04/2024 13:52:21

Data e hora da consulta: 11/04/2024 14:43

Usuário: [REDACTED]

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	129

**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	232039	1000000000	449052	160035	K4CAIFGPRCA

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
10/04/2024	Ordinário	64361012720202215	0,0000	1.315,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
32.953.789/0001-91	CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO LTDA	45993-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PRESIDENTE GETULIO VARG 4667 VILA VARGAS	BA	27999933636
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
TEIXEIRA DE FREITAS	BA	27999933636

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2024NC400798/DCT (PE NR 33/2022, UASG: 160225 - B ADM CURADO)  
ITEM 52.30 R\$ 1.315,00 (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS - REQS NR 23 - ALMOX/4SECAO/3CGEO) PROC ADM 50/24/3CGEO - PDR 113/160179

**Local da Entrega**

3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO - AV. DR. JOAQUIM NABUCO, 1687 - OURO PRETO, OLINDA - PE, 53370-285

**Informação Complementar**

16022505000332022 - UASG Minuta: 160179

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/04/2024 17:15:15	Alteração

Data e hora da consulta: 11/04/2024 14:43

Usuário: [Redacted]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista  
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.315,00

Subelemento 30 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00024 - ESTABILIZADOR TENSÃO, TIPO MICROPROCESSADO, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 4, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, NORMAS TÉCNICAS NBR 14373, CAPACIDADE NOMINAL 500 VA	1.315,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2024	Inclusão	10,00000	131,5000	1.315,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted]

10/04/2024 17:15:15

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted]

10/04/2024 13:55:33

Data e hora da consulta: 11/04/2024 14:43

Usuário: [REDACTED]

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	130

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	232039	1000000000	449052	160035	K4CAIFGPRCA

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
10/04/2024	Ordinário	64361012720202215	0,0000	1.052,00

Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
05.843.389/0001-50	AGNOS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	18552-336
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JORGE MACRUZ 305 ANDAR 1 PORTAL VILLE AZALEI	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BOITUVA	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC400811/DCT (PE NR 33/2022, UASG: 160225 - B ADM CURADO)  
ITEM 52.33 R\$ 1.052,00 (EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - REQS NR 23 - ALMOX/4SECAO/3CGEO) PROC ADM 50/24/3CGEO - PDR 114/160179

Local da Entrega

3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO - AV. DR. JOAQUIM NABUCO, 1687 - OURO PRETO, OLINDA - PE, 53370-285

Informação Complementar

16022505000332022 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	10/04/2024 17:15:15	Alteração

Data e hora da consulta: 11/04/2024 14:43

Usuário: 

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.052,00

**Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00055 - PROJETOR MULTIMÍDIA, BRILHO 2200 LM, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 1,30 M, DISTÂNCIA MÁXIMA TELA 6 M, TIPO LÂMPADA HALÓGENA, POTÊNCIA LÂMPADA 200 WATT, COMPRIMENTO 18,50 POL, LARGURA 13,07 POL, ALTURA 5,28 POL, VOLTAGEM 110 A 240 V, FREQUÊNCIA 50 A 60 HZ, TIPO ENTRADA VÍDEO E SZHS, QUANTIDADE ENTRADA RGB 2 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 2 UN, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM 76 POL, CAPACIDADE PROJEÇÃO COR MÍNIMA DE 16,50 MILHÕES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESOLUÇÃO 1024X768 XGA/ PROJEÇÃO TETO/ SOM ESTÉ-	1.052,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2024	Inclusão	1,00000	1.052,0000	1.052,00

Assinaturas

**Ordenador de Despesa**



10/04/2024 17:15:15

**Responsável pela Nota de Empenho**



10/04/2024 14:05:38

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/04/2024 17:15:15	Alteração