

Data e hora da consulta: 29/11/2022 09:26

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	331

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
28/11/2022	Global	000000000260/2022-00	0,0000	5.300,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.873.478/0001-42	CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA	50680-760
Endereço		
CORONEL LIMA BOTELHO 76 IPUTINGA		
Município	UF Telefone	
RECIFE	PE 3453-5652	

Amparo Legal

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

Descrição

2022NC407366/DCT (DL NR 34/2022 UASG: 160179 ¿ 3CGEO)
ITEM 39.16 R\$ 5.300,00 (MNT CONSV BENS IMOV - REQ NR 58-APROV/4SECAO/3CGEO)
PROC ADM 260/22/3CGEO ¿ PDR 335/160179

Local da Entrega

3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO, AV JOAQUIM NABUCO 1687, OURO PRETO, OLINDA-PE, CNPJ
09.590.314/0001-66, CEP 53370-285

Informação Complementar

16017906000342022 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/11/2022 09:26

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.300,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Mobilização e demobilização de pessoal para execução dos serviços.	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2022	Inclusão	1,00000	1.000,0000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Remoção dos entulhos provenientes da execução dos serviços.	740,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2022	Inclusão	1,00000	740,0000	740,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Fornecimento e aplicação de rejunte e argamassa para assentamento do revestimento em granito.	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2022	Inclusão	8,00000	37,5000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Demolição do piso pré-existente	640,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2022	Inclusão	8,00000	80,0000	640,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Fornecimento e aplicação de piso em granito PEI 4 arcando com todo material necessário para realização dos serviços	2.620,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2022	Inclusão	8,00000	327,5000	2.620,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

[REDACTED]

29/11/2022 08:50:56

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

[REDACTED]

28/11/2022 11:46:04