

Data e hora da consulta: 14/05/2024 13:48  
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	163

**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	232144	1000000000	339030	160504	E5MMSUNPREV

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
13/05/2024	Ordinário	64132002357202312	0,0000	1.653,18

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
04.518.892/0001-78	C & P SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA	51130-020
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
VISCONDE DE JEQUITINHON 3732 LOJA 0002 BOA VIAGEM	PE	81-3344-0218
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	81-3344-0218

**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**

2024NC407162/COEX (PE NR 2/2023, UASG: 160185 - 14 B LOG)  
ITEM 30.39 R\$ 1.653,18 (MAT MNT VEICULOS - REQS NR 3-PMT/4SECAO/3CGEO)  
PROC ADM 071/24/3CGEO - PDR 143/160179

**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**

16018505000022023 - UASG Minuta: 160179

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/05/2024 13:48

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.653,18

**Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00025 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	1.653,18

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2024	Inclusão	2.802,00000	0,5900	1.653,18

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

[REDACTED]

13/05/2024 16:07:53

**Responsável pela Nota de Empenho**

[REDACTED]

13/05/2024 14:52:24

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/05/2024 16:07:53	Alteração