

Data e hora da consulta: 17/06/2024 15:33

Usuário: ██████████

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
2024	NE	207

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232039	1000000000	339030	160035	K4CAIFGPRCA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/06/2024	Ordinário	64201003499202328	0,0000	498,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.203.563/0001-76	FENIX SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUP	87013-100
Endereço		
PIRATININGA 914 SLJ 02 ZONA 01		
Município	UF Telefone	
MARINGA	PR (44)99839-0456	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

2024NC401331/DCT (PE NR 4/2023, UASG: 160056 - 2CGEO)
 ITEM 30.17 R\$ 498,00 (MAT TIC CONSUMO - REQS NR 46-ALMOX/4SECAO/3CGEO)
 PROC ADM 095/24/3CGEO - PDR 186/160179

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

16005605000042023 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/06/2024 13:48:47	Alteração

Data e hora da consulta: 17/06/2024 15:33

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	498,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00068 - CARTUCHO TINTA IMPRESSORA EPSON, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 T504120AL	498,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2024	Inclusão	10,00000	49,8000	498,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]
17/06/2024 13:48:47

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
14/06/2024 08:40:29

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/06/2024 13:48:47	Alteração

Data e hora da consulta: 17/06/2024 15:33

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
2024	NE	206

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232039	1000000000	339030	160035	K4CAIFGPRCA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/06/2024	Ordinário	64201003499202328	0,0000	3.289,00

Favorecido		
Código	Nome	
09.423.106/0001-72	LFV CARTUCHOS E TONERS LTDA	
Endereço		CEP
SAO PAULO 1071 LOJA 07 CENTRO		30170-907
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(31) 3588-4355 E 25557859

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição
2024NC401331/DCT (PE NR 4/2023, UASG: 160056 - 2CGEO)
ITEM 30.17 R\$ 3.289,00 (MAT TIC CONSUMO - REQS NR 46-ALMOX/4SECAO/3CGEO)
PROC ADM 095/24/3CGEO - PDR 185/160179

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
16005605000042023 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem
COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/06/2024 13:48:35	Alteração

Data e hora da consulta: 17/06/2024 15:33

Usuário: XXXXXXXXXX

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.289,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00058 - CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETO, REFERÊNCIA CARTUCHO 5 B3P22A	1.140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2024	Inclusão	2,00000	570,0000	1.140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00059 - CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA CINZA, REFERÊNCIA CARTUCHO 5 B3P24A	1.554,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2024	Inclusão	3,00000	518,0000	1.554,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00060 - CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 5 B3P23A	595,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2024	Inclusão	1,00000	595,0000	595,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

XXXXXXXXXX

17/06/2024 13:48:35

Responsável pela Nota de Empenho

XXXXXXXXXX

14/06/2024 08:40:18

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/06/2024 13:48:35	Alteração



Data e hora da consulta: 17/06/2024 15:32

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
2024	NE	205

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232039	1000000000	339030	160035	K4CAIFGPRCA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/06/2024	Ordinário	64201003499202328	0,0000	1.116,00

Favorecido		
Código	Nome	
19.943.167/0001-14	KIVER - COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMAT	
Endereço		CEP
JOSE FERREIRA DE SOUZA 66 VILA SAO JORGE		07114-340
Município	UF	Telefone
GUARULHOS	SP	

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição
 2024NC401331/DCT (PE NR 4/2023, UASG: 160056 - 2CGEO)
 ITEM 30.41 R\$ 1.116,00 (MAT UTILIZACAO EM GRAFICA - REQS NR 46-ALMOX/4SECAO/3CGEO)
 PROC ADM 095/24/3CGEO - PDR 184/160179

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
 16005605000042023 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/06/2024 15:32

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.116,00

Subelemento 41 - MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00051 - BOBINA PAPEL IMPRESSORA, TIPO PAPEL SULFITE, COMPRIMENTO 100 M, LARGURA 914 MM , APLICAÇÃO IMPRESSORA PLOTTER, GRAMATURA 90 G/M2	1.116,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2024	Inclusão	9,00000	124,0000	1.116,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

17/06/2024 13:48:15

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

14/06/2024 08:40:06

3

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/06/2024 13:48:15	Alteração