

Data e hora da consulta: 02/06/2023 09:13

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
2023	NE	192

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171419	1000000000	449052	160035	K4CAIFGPRCA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/05/2023	Ordinário	64215002940202214	0,0000	1.480,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.989.977/0001-86	MOLDURAS PEREIRA LTDA	35660-970
Endereço	Município	UF
OVIDIO DE ABREU 71 VILA ROMUALDO PEREI	PARA DE MINAS	MG
Telefone		

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC401665/DCT (PE 01/2022, UASG: 160191 - CPOR/R)
ITEM 52.42 R\$ 1.480,00 (MOBILIARIO EM GERAL) REQS NR 40-ALMOX/4SEC/3CGEO)
PROC ADM 119/23/3CGEO - PDR 181/160179.

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

16019105000012022 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/06/2023 09:13

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.480,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00030 - QUADRO BRANCO, MATERIAL FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA ALUMÍNIO, COR MOLDURA NATURAL, FINALIDADE LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA 120 CM, COMPRIMENTO 200 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MAGNÉTICO, TIPO FIXAÇÃO PAREDE	1.480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2023	Inclusão	4,00000	370,0000	1.480,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

30/05/2023 10:25:52

Responsável pela Nota de Empenho

29/05/2023 16:04:31

Data e hora da consulta: 02/06/2023 09:13

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
2023	NE	193

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171419	1000000000	449052	160035	K4CAIFGPRCA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/05/2023	Ordinário	64215002940202214	0,0000	669,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
36.045.363/0001-90	SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA	40415-345
Endereço	UF	Telefone
TRAVASSO DO MEIO 20 CASA BONFIM	BA	
Município	UF	Telefone
SALVADOR	BA	

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC401665/DCT (PE 01/2022, UASG: 160191 - CPOR/R)
ITEM 52.34 R\$ 669,90 (MAQ., UTENS. E EQUIP. DIVERSOS) REQS NR 40-ALMOX/4SEC/3CGEO)
PROC ADM 119/23/3CGEO - PDR 182/160179.

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

16019105000012022 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/06/2023 09:13

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 669,90

Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00015 - BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, ACABAMENTO EXTERNO PINTURA EPOXI PÓ, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS; DEPÓSITO ÁGUA E TAMPO SUPERIOR EM AÇO	669,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2023	Inclusão	1,00000	669,9000	669,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

30/05/2023 10:26:17

29/05/2023 16:09:33

Data e hora da consulta: 02/06/2023 09:14

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
2023	NE	194

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171419	1000000000	449052	160035	K4CAIFGPRCA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/05/2023	Ordinário	64215002940202214	0,0000	2.400,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
78.126.950/0011-26	MICROSENS S/A	29157-100
Endereço	CEP	
GOVERNADOR MARIO COVAS 882 ARMZ 01 PADRE MATHIAS	29157-100	
Município	UF	Telefone
CARIACICA	ES	(41)3024-2050

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC401665/DCT (PE 01/2022, UASG: 160191 - CPOR/R)
ITEM 52.33 R\$ 2.400,00 (EQUIP. P/ AUDIO, VIDEO E FOTO) REQS NR 40-ALMOX/4SEC/3CGEO)
PROC ADM 119/23/3CGEO - 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 53.370-285

Informação Complementar

16019105000012022 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/05/2023 10:26:37	Alteração

Data e hora da consulta: 02/06/2023 09:14

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.400,00

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00021 - TELEVISOR, TAMANHO TELA 50 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR D I, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO	2.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2023	Inclusão	1,00000	2.400,0000	2.400,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

30/05/2023 10:26:37

Responsável pela Nota de Empenho

29/05/2023 16:10:14

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/05/2023 10:26:37	Alteração