

Data e hora da consulta: 12/04/2023 10:27

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 |
| 2023 | NE | 123 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 171419 | 1000000000 | 339030 | 160035 | K4CAIFGPRCA |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 11/04/2023 | Global | 000000000086/2023-00 | 0,0000 | 4.914,00 |

Favorecido

| | | |
|-----------------------------------|---|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 97.221.659/0001-00 |  | 91140-490 |
| Endereço | | |
| DIOGO ALVARES CORREIA 346 SARANDI | | |
| Município | UF | Telefone |
| PORTO ALEGRE | RS | 51 3365-1139 |

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC400424/DCT (DL NR 12/2023, UASG 160179 e 3CGEO)
 ITEM 30.17 R\$ 4.914,00 (MAT TIC - REQS NR 2 - SECINFO/3CGEO)
 PROC ADM 086/23/3CGEO - PDR 118/160179

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

16017906000122023 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 11/04/2023 16:10:02 | Alteração |

Data e hora da consulta: 12/04/2023 10:27

Usuário: 

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.914,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA CINZA,REFERÊNCIA CARTUCHO 5 B3P24A | 2.106,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/04/2023 | Inclusão | 3,00000 | 702,0000 | 2.106,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002 | Item compra: 00002 - CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA AMARELA,REFERÊNCIA CARTUCHO 5 B3P21A | 1.404,00 |


| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/04/2023 | Inclusão | 2,00000 | 702,0000 | 1.404,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 003 | Item compra: 00003 - CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETO,REFERÊNCIA CARTUCHO 5 B3P22A | 1.404,00 |


| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/04/2023 | Inclusão | 2,00000 | 702,0000 | 1.404,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa


 11/04/2023 16:10:02

Responsável pela Nota de Empenho


 11/04/2023 15:58:34

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 11/04/2023 16:10:02 | Alteração |