

Data e hora da consulta: 16/11/2023 15:42

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	447

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171419	1000000000	339039	160035	K4CAIFGPRCA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/11/2023	Global	64132002357202312	0,0000	3.689,95

Favorecido

Código	Nome	CEP
30.417.241/0001-00	ASUERIO MIGUEL DA SILVA	54400-020
Endereço		
AYRTON SENNA DA SILVA 49 PIEDADE		
Município	UF	Telefone
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC404893/DCT, (PE NR 02/2023, UASG: 160185- 14 BLOG)
ITEM 39.19 R\$ 3.689,95 (SV P/ MANUTENCAO E CONSERV DE VEICULOS. REQS NR 122 -
ALMOX/4SECAO/3CGEO)
PROC ADM 258/22/3 CGEO - PDR 415/160179.

Local da Entrega

30 CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO, AV JOAQUIM NABUCO 1687, OURO PRETO, OLINDA-PE, CNPJ
09.590.314/0001-66, CEP 53.370-285

Informação Complementar

16018505000022023 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/11/2023 14:28:06	Alteração

Data e hora da consulta: 16/11/2023 15:42
Usuário: [REDACTED]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.689,95

Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00029 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	3.689,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2023	Inclusão	6.709,00000	0,5500	3.689,95

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]
16/11/2023 14:28:06

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
16/11/2023 14:11:32

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/11/2023 14:28:06	Alteração

Data e hora da consulta: 16/11/2023 15:42
 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	448

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171419	1000000000	339039	160035	K4CAIFGPRCA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/11/2023	Global	64132002357202312	0,0000	11.322,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC404893/DCT, (PE NR 02/2023, UASG: 160185- 14 BLOG)
 ITEM 39.19 R\$ 11.322,00 (SV P/ MANUTENCAO E CONSERV DE VEICULOS. REQS NR 122 -
 ALMOX/4SECAO/3CGEO)
 PROC ADM 258/22/3 CGEO - PDR 416/160179.

Local da Entrega

30 CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO, AV JOAQUIM NABUCO 1687, OURO PRETO, OLINDA-PE, CNPJ
 09.590.314/0001-66, CEP 53.370-285

Informação Complementar

16018505000022023 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/11/2023 14:28:06	Alteração

Data e hora da consulta: 16/11/2023 15:42

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	11.322,00

Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00020 - Manutenção de Veículos Leves e Pesados	540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2023	Inclusão	36,00000	15,0000	540,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00026 - Manutenção de Veículos Leves e Pesados	10.782,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2023	Inclusão	1.797,00000	6,0000	10.782,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

16/11/2023 14:28:06

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

16/11/2023 14:11:45

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/11/2023 14:28:06	Alteração