



Data e hora da consulta: 20/09/2024 08:36
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	331

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
19/09/2024	Ordinário	64201003499202328	0,0000	2.480,00

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

24NC403277/DCT (PE 04/2023 UASG 160056 UASG 2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO)
ITEM 30.41 R\$ 2.480,00 (BOBINA DE PAPEL) - REQS NR 65-ALMOX/4SECAO/3CGEO)
PROC ADM 149/24/3CGEO - PDR 302/160179

Local da Entrega

30 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

Data e hora da consulta: 20/09/2024 08:36

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.480,00

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	2.480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2024	Inclusão	20,00000	124,0000	2.480,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

19/09/2024 17:55:16

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

19/09/2024 17:53:02



Data e hora da consulta: 20/09/2024 08:36

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	330

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
19/09/2024	Ordinário	64201003499202328	0,0000	9.377,00

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
197	PREGAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-

Descrição

2024NC403277/DCT (PE 04/2023 UASG 160056 2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO-) ITEM 30.17 R\$ 9.377,00 (CARTUCHOS E TONERS REQS NR 65-ALMOX/4SECAO/3CGEO) PROC ADM 149/24/3CGEO PDR 302/160179

Local da Entrega

30 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: 20/09/2024 08:36

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.377,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00060 - CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 5 B3P23A	2.975,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2024	Inclusão	5,00000	595,0000	2.975,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00055 - CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA CIANO, REFERÊNCIA CARTUCHO 5 B3P19A	990,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2024	Inclusão	2,00000	495,0000	990,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00057 - CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA AMARELA, REFERÊNCIA CARTUCHO 5 B3P21A	1.060,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2024	Inclusão	2,00000	530,0000	1.060,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00058 - CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETO, REFERÊNCIA CARTUCHO 5 B3P22A	2.280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2024	Inclusão	4,00000	570,0000	2.280,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00059 - CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA CINZA, REFERÊNCIA CARTUCHO 5 B3P24A	2.072,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2024	Inclusão	4,00000	518,0000	2.072,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

19/09/2024 17:55:16

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/09/2024 17:55:16	Alteração

Data e hora da consulta: 20/09/2024 08:36

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

19/09/2024 17:52:49

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/09/2024 17:55:16	Alteração