

Data e hora da consulta: 29/05/2024 09:57

Usuário: XXXXXXXXXX

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	189			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	449052	160504	E6SUPLJA5PA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/05/2024	Ordinário	64453006698202326	0,0000	5.798,26

Favorecido		
Código	Nome	
39.972.025/0001-92	MILINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA	
Endereço		CEP
CACHOEIRA 1468 CATUMBI		03024-000
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(11) 2694-3041 / (11) 2692-1029

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

2024NC400649/COEX (PE NR 9/2023, UASG: 160198 - 7 D SUP)
 ITEM 52.28 R\$ 5.798,26 (MAQ EQP NATUREZA INDUSTRIAL - REQS NR 26-APROV/4SECAO/3CGEO)
 PROC ADM 087/24/3CGEO - PDR 169/160179

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

16019805000092023 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/05/2024 18:04:53	Alteração

Data e hora da consulta: 29/05/2024 09:57

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.798,26

Subelemento 28 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00032 - REFRIGERADOR ALIMENTOS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIMENTO EXTERNO AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, QUANTIDADE PORTAS 4 UN, COR BRANCA, CAPACIDADE 810 L	5.798,26

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Inclusão	1,00000	5.798,2600	5.798,26

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]
28/05/2024 18:04:53

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
28/05/2024 15:00:39

Data e hora da consulta: 29/05/2024 09:57

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	188			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	449052	160504	E6SUPLJA5PA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/05/2024	Ordinário	64453006698202326	0,0000	1.390,00

Favorecido		
Código	Nome	
12.612.656/0001-44	SPOLU - BENESSE DO BRASIL LTDA	
Endereço		CEP
ARACAJU 205 1 CENTRO		15840-000
Município	UF	Telefone
ITAJOBÍ	SP	

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

2024NC400649/COEX (PE NR 9/2023, UASG: 160198 - 7 D SUP)
 ITEM 52.28 R\$ 1.390,00 (MAQ EQP NATUREZA INDUSTRIAL - REQS NR 26-APROV/4SECAO/3CGEO)
 PROC ADM 087/24/3CGEO - PDR 168/160179

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

16019805000092023 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/05/2024 18:04:53	Alteração

Data e hora da consulta: 29/05/2024 09:57

Usuário: 

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.390,00

Subelemento 28 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00034 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE AÇO INOX, CAPACIDADE 25 L, POTÊNCIA MOTOR 1,5 CV, TENSÃO NOMINAL 220 V	1.390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Inclusão	1,00000	1.390,0000	1.390,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa



28/05/2024 18:04:53

Responsável pela Nota de Empenho



28/05/2024 15:00:28

Data e hora da consulta: 29/05/2024 09:56

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	187

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	449052	160504	E6SUPLJA5PA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/05/2024	Ordinário	64453006698202326	0,0000	4.650,67

Favorecido		
Código	Nome	
50.533.416/0001-43	SANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDA	
Endereço		CEP
C255 400 QUADRA600 BRO NOVA SUICA		74280-010
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição
 2024NC400649/COEX (PE NR 9/2023, UASG: 160198 - 7 D SUP)
 ITEM 52.12 R\$ 4.650,67 (APARELHOS E UTNSL DOMESTICOS - REQS NR 26-APROVI/4SECAO/3CGEO)
 PROC ADM 087/24/3CGEO - PDR 167/160179

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
 16019805000092023 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/05/2024 18:04:53	Alteração

Data e hora da consulta: 29/05/2024 09:56

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.650,67

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00031 - FREEZER, TIPO VERTICAL, CAPACIDADE 300 L, TIPO PORTAS FRONTAIS, SISTEMA DEGELO FROST FREE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA VIDRO ANTIEMBAÇANTE E FECHAMENTO ATOMÁTICO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN	4.650,67

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Inclusão	1,00000	4.650,6700	4.650,67

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

28/05/2024 18:04:53

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

28/05/2024 15:00:18

Data e hora da consulta: 29/05/2024 09:56

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	186			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	449052	160504	E6SUPLJA5PA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/05/2024	Ordinário	64453006698202326	0,0000	1.259,00

Favorecido		
Código	Nome	
48.844.664/0001-63	ANA PAULA SARTI PAULUS LTDA	
Endereço		CEP
JOAO GOMES DA NOBREGA 350 APT 1001;BLOCO A VILA NOVA		89035-450
Município	UF	Telefone
BLUMENAU	SC	

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-		-	

Descrição

2024NC400649/COEX (PE NR 9/2023, UASG: 160198 - 7 D SUP)
ITEM 52.34 R\$ 1.259,00 (MAQ UTNSL E EQP DIVERSOS - REQS NR 26-APROV/4SECAO/3CGEO)
PROC ADM 087/24/3CGEO - PDR 166/160179

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

16019805000092023 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/05/2024 18:04:53	Alteração

Data e hora da consulta: 29/05/2024 09:56

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.259,00

Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - ARMÁRIO PANIFICAÇÃO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, ALTURA 2,05 M, LARGURA 73 CM, PROFUNDIDADE 1,02 M, QUANTIDADE GAVETAS 20, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA	1.259,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Inclusão	1,00000	1.259,0000	1.259,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]
28/05/2024 18:04:53

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
28/05/2024 15:00:08