

Data e hora da consulta: 28/07/2025 12:47

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 |
| 2025 | NE | 193 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 171397 | 1000000000 | 339030 | 160504 | E6SUPLJA3RR |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 24/07/2025 | Global | 64491.002338/2025-61 | 0,0000 | 169,80 |

Favorecido

| | | |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 49.339.000/0001-00 | MEV COMERCIO LTDA | 54100-051 |
| Endereço | UF | Telefone |
| DOMINGOS TEOTONIO 103 CS 000A CENTRO | PE | |
| Município | UF | Telefone |
| JABOATAO DOS GUARARAPES | PE | |

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC411057 / COEX (PE NR 90001/2025 - UASG 783602 - EAMPE)
ITEM 30.21 R\$ 169,80 (MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONF REQS Nº 214-SEC APROV/4ª SEC/3º CGEO, 23JUL25)
NUP: 64491.002338/2025-61

Local da Entrega

AV. DR. JOAQUIM NABUCO, 1687 - OURO PRETO, OLINDA - PE, 53370-285

Informação Complementar

78360205900012025 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 25/07/2025 10:17:07 | Alteração |

Data e hora da consulta: 28/07/2025 12:47

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 169,80 |

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00051 - COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE, TAMANHO ADULTO | 83,70 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/07/2025 | Inclusão | 30,00000 | 2,7900 | 83,70 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002 | Item compra: 00079 - TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO GARFO, APLICAÇÃO COPA E COZINHA, TAMANHO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL RESISTENTE | 86,10 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/07/2025 | Inclusão | 30,00000 | 2,8700 | 86,10 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]
25/07/2025 10:17:07

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
25/07/2025 09:52:43