

Data e hora da consulta: 23/09/2022 09:16

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
2022	NE	255

  

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	193894	0100000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/09/2022	Global	64318007949202263	0,0000	3.612,75

Favorecido		
Código	Nome	Moeda
02.937.087/0001-53	LOCAFRIOS EIRELI	REAL - (R\$)
Endereço	UF	CEP
LUIZ ELOI DE PONTES 667 PRAZERES	PE	54310-210
Município	UF	Telefone
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	

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

**Descrição**

2022NC415433/COEX(PE NR 6/2022,UASG: 160194 & CMDO 7RM/DE)  
 ITEM 30.07 R\$ 3.612,75 (GEN ALIMENT - REQS NR 32 & APROV/4SECAO/3CGEO)  
 PROC ADM 185/22/3CGEO - PDR 260/160179

**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**

16019405000062022 - UASG Minuta: 160179

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/09/2022 17:55:30	Alteração

Data e hora da consulta: 23/09/2022 09:16

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.612,75

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - FRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERNIL, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, COMPOSIÇÃO COM CAPA DE GORDURA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	1.370,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	75,00000	18,2700	1.370,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00015 - EMBUTIDO, TIPO SALSICHA HOT DOG, TIPO PREPARAÇÃO COZIDA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO (A)	2.242,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	250,00000	8,9700	2.242,50

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

[REDACTED]  
22/09/2022 17:55:29

**Responsável pela Nota de Empenho**

[REDACTED]  
22/09/2022 16:06:11

Data e hora da consulta: 23/09/2022 09:16

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160179	3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.590.314/0001-66	AV JOAQUIM NABUCO, 1687 GUADALUPE	53240-650
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
OLINDA	PE	PABX(81)34393521 * OD(103) FADM(105) SF(140)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	256

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	193894	0100000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
22/09/2022	Global	64318007949202263	0,0000	385,48

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
12.433.700/0001-59	NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	85501-970
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BR 158 12174 SALA 02 PLANALTO	PR	46 3122-7500
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PATO BRANCO	PR	46 3122-7500

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

2022NC415433/COEX(PE NR 6/2022,UASG: 160194 ; CMDO 7RM/DE)  
ITEM 30.07 R\$ 385,48 (GEN ALIMENT - REQS NR 32 ; APROV/4SECAO/3CGEO)  
PROC ADM 185/22/3CGEO - PDR 261/160179

#### 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

16019405000062022 - UASG Minuta: 160179

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/09/2022 17:50:32	Alteração

Data e hora da consulta: 23/09/2022 09:16

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 385,48

#### Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - TEMPERO, APRESENTAÇÃO TABLETE, APLICAÇÃO USO CULINÁRIO, SABOR CARNE	76,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	24,00000	3,1700	76,08

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - TEMPERO, APRESENTAÇÃO TABLETE, APLICAÇÃO USO CULINÁRIO, SABOR GALINHA	62,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	24,00000	2,6000	62,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00065 - BISCOITO, APRESENTAÇÃO REDONDO, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, TIPO MARIA	247,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	100,00000	2,4700	247,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

[REDACTED]  
22/09/2022 17:50:32

**Responsável pela Nota de Empenho**

[REDACTED]  
22/09/2022 16:06:27

Data e hora da consulta: 23/09/2022 09:16

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160179	3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.590.314/0001-66	AV JOAQUIM NABUCO, 1687 GUADALUPE	53240-650
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
OLINDA	PE	PABX(81)34393521 * OD(103) FADM(105) SF(140)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	257

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	193894	0100000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
22/09/2022	Global	64318007949202263	0,0000	997,28

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
24.774.162/0001-45	PS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	50771-370
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
EMIDIO CARVALHEIRA 116 JIQUIA	PE	(81)98807-2201
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RECIFE	PE	(81)98807-2201

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

2022NC415433/COEX(PE NR 6/2022,UASG: 160194 ; CMDO 7RM/DE)  
ITEM 30.07 R\$ 997,28 (GEN ALIMENT - REQS NR 32 ; APROV/4SECAO/3CGEO)  
PROC ADM 185/22/3CGEO - PDR 262/160179

#### 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

16019405000062022 - UASG Minuta: 160179

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/09/2022 17:53:10	Alteração

Data e hora da consulta: 23/09/2022 09:16

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 997,28

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00050 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA	302,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	160,00000	1,8900	302,40

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
002	Item compra: 00051 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANÁ	300,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	160,00000	1,8800	300,80

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
003	Item compra: 00053 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR LARANJA	304,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	160,00000	1,9000	304,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
004	Item compra: 00058 - MOLHO DE MESA, TIPO SHOYU, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO	61,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	24,00000	2,5700	61,68

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
005	Item compra: 00060 - SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ACIDEZ 7,0 PH	28,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	40,00000	0,7100	28,40

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

[REDACTED]  
22/09/2022 17:53:10

**Responsável pela Nota de Empenho**

[REDACTED]  
22/09/2022 16:06:43

Data e hora da consulta: 23/09/2022 09:16  
Usuário: [REDACTED]  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160179	3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.590.314/0001-66	AV JOAQUIM NABUCO, 1687 GUADALUPE	53240-650
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
OLINDA	PE	PABX(81)34393521 * OD(103) FADM(105) SF(140)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	258

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	193894	0100000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
22/09/2022	Global	64318007949202263	0,0000	3.541,80

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
34.333.903/0001-06	FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESS	50060-120
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
IMPERATRIZ TEREZA CRIST 202 ANDAR 0001 BOA VISTA	PE	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RECIFE	PE	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

2022NC415433/COEX(PE NR 6/2022,UASG: 160194 e CMDO 7RM/DE)  
ITEM 30.07 R\$ 3.541,80 (GEN ALIMENT - REQS NR 32 e APROV/4SECAO/3CGEO)  
PROC ADM 185/22/3CGEO - PDR 263/160179

#### 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

16019405000062022 - UASG Minuta: 160179

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/09/2022 09:16  
 Usuário: XXXXXXXXXX  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.541,80

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00024 - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO GRANDE	3.112,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	200,00000	15,5600	3.112,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
002	Item compra: 00031 - DOCE LEITE, TIPO TRADICIONAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ISENTO DE AMIDO	262,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	50,00000	5,2400	262,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
003	Item compra: 00054 - MOLHO DE MESA, TIPO MAIONESE, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME	96,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	60,00000	1,6100	96,60

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
004	Item compra: 00056 - MOLHO DE MESA, TIPO MOSTARDA, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME	71,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	40,00000	1,7800	71,20

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

XXXXXXXXXX  
 22/09/2022 17:51:07

**Responsável pela Nota de Empenho**

XXXXXXXXXX  
 22/09/2022 16:06:57

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/09/2022 17:51:07	Alteração

Data e hora da consulta: 23/09/2022 09:18

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160179	3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.590.314/0001-66	AV JOAQUIM NABUCO, 1687 GUADALUPE	53240-650
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
OLINDA	PE	PABX(81)34393521 * OD(103) FADM(105) SF(140)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	259

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	193894	0100000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
22/09/2022	Global	64318007949202263	0,0000	1.870,90

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
35.146.659/0001-35	F J DE SANTANA COMERCIO DE ALIMENTOS	54330-195
<b>Endereço</b>		
GONZAGA MARANHAO 539 CAJUEIRO SECO		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2022NC415433/COEX(PE NR 6/2022,UASG: 160194 e CMDO 7RM/DE)  
ITEM 30.07 R\$ 1.870,90 (GEN ALIMENT - REQS NR 32 e APROV/4SECAO/3CGEO)  
PROC ADM 185/22/3CGEO - PDR 264/160179

**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**

16019405000062022 - UASG Minuta: 160179

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	22/09/2022 17:51:22	Alteração

Data e hora da consulta: 23/09/2022 09:18

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.870,90

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00030 - CREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATÉ 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT	686,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	220,00000	3,1200	686,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00034 - LEITE CONDENSADO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE BÁSICO LEITE IN NATURA	964,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	200,00000	4,8200	964,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00045 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE REQUEIJÃO, APRESENTAÇÃO CREMOSO	220,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	50,00000	4,4100	220,50

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

[REDACTED]

22/09/2022 17:51:22

**Responsável pela Nota de Empenho**

[REDACTED]

22/09/2022 16:07:10

Data e hora da consulta: 23/09/2022 09:19

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160179	3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.590.314/0001-66	AV JOAQUIM NABUCO, 1687 GUADALUPE	53240-650
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
OLINDA	PE	PABX(81)34393521 * OD(103) FADM(105) SF(140)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	260

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	193894	0100000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
22/09/2022	Global	64318007949202263	0,0000	1.792,50

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
41.132.410/0001-73	MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI	54774-170
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BARRA DO PIRAI 86 ESTACAO NOVA	PE	81984374493
<b>Município</b>		
CAMARAGIBE		

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

2022NC415433/COEX(PE NR 6/2022,UASG: 160194 e CMDO 7RM/DE)  
ITEM 30.07 R\$ 1.792,50 (GEN ALIMENT - REQS NR 32 e APROV/4SECAO/3CGEO)  
PROC ADM 185/22/3CGEO - PDR 265/160179

#### 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

16019405000062022 - UASG Minuta: 160179

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/09/2022 17:51:36	Alteração

Data e hora da consulta: 23/09/2022 09:19

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.792,50

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00014 - FRIOS, VARIEDADE MORTADELA, TIPO BOLOGNA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	786,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	60,00000	13,1000	786,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00028 - BEBIDA LÁCTEA, SABOR LEITE FERMENTADO	735,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	150,00000	4,9000	735,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00044 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PARMESÃO, APRESENTAÇÃO RALADO	177,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	30,00000	5,9000	177,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00069 - BISCOITO, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RECHEIO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA	94,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	50,00000	1,8900	94,50

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

[REDACTED]

22/09/2022 17:51:36

**Responsável pela Nota de Empenho**

[REDACTED]

22/09/2022 16:07:22