

Data e hora da consulta: 09/11/2022 16:10

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
2022	NE	306

**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
03/11/2022	Global	64318007949202263	0,0000	2.715,75

**Favorecido**

Código	Nome	CEP
02.937.087/0001-53	LOCAFRIOS EIRELI	54310-210
Endereço	UF	Telefone
LUIZ ELOI DE PONTES 667 PRAZERES	PE	
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 06/2022 UASG: 160194- CMDO 7ARM)  
 ITEM 30.07 R\$ 2.715,75 (GEN. ALIMENTICIOS REQS NR 44 - APROV/ 4SECAO/3 CGEO)  
 PROC ADM 227/22/3 CGEO - PDR 311/160179.

**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
004	09/11/2022 16:02:26	Alteração

Data e hora da consulta: 09/11/2022 16:10

Usuário: 

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.715,75

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
03/11/2022	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)	1.345,50


Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2022	Inclusão	150,00000	8,9700	1.345,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

  
09/11/2022 16:02:26

Responsável pela Nota de Empenho

  
09/11/2022 15:18:17



Data e hora da consulta: 09/11/2022 16:10

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	307

#### 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>
03/11/2022	Global	64318007949202263	0,0000	935,60

#### 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>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

#### Descrição

2022NC415433/COEX, (PE NR 06/2022 UASG: 160194- CMDO 7ARM)  
ITEM 30.07 R\$ 935,60 (GEN. ALIMENTICIOS REQS NR 44 - APROV/ 4SECAO/3 CGEO)  
PROC ADM 227/22/3 CGEO - PDR 312/160179.

#### 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

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
004	09/11/2022 16:02:40	Alteração

Data e hora da consulta: 09/11/2022 16:10

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	935,60

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO**

<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
03/11/2022	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
03/11/2022	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
03/11/2022	Inclusão	160,00000	1,9000	304,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
004	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
03/11/2022	Inclusão	40,00000	0,7100	28,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

09/11/2022 16:02:40

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

09/11/2022 15:18:33

Data e hora da consulta: 09/11/2022 16:10

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
2022	NE	308

## 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
03/11/2022	Global	64318007949202263	0,0000	2.315,75

## Favorecido

Código	Nome	CEP
35.146.659/0001-35	F J DE SANTANA COMERCIO DE ALIMENTOS	54330-195
Endereço	UF	Telefone
GONZAGA MARANHAO 539 CAJUEIRO SECO	PE	
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 06/2022 UASG: 160194- CMDO 7ARM)  
ITEM 30.07 R\$ 2.315,75 (GEN. ALIMENTICIOS REQS NR 44 - APROV/ 4SECAO/3 CGEO)  
PROC ADM 227/22/3 CGEO - PDR 313/160179.

## 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: 09/11/2022 16:10  
Usuário:   
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.315,75

Subelemento 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00030 - CREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATÉ 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT	780,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2022	Inclusão	250,00000	3,1200	780,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00034 - LEITE CONDENSADO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE BÁSICO LEITE IN NATURA	1.205,00


Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2022	Inclusão	250,00000	4,8200	1.205,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00045 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE REQUEIJÃO, APRESENTAÇÃO CREMOSO	330,75


Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2022	Inclusão	75,00000	4,4100	330,75

Assinaturas

Ordenador de Despesa

  
09/11/2022 16:02:57

Responsável pela Nota de Empenho

  
09/11/2022 15:18:51

Data e hora da consulta: 09/11/2022 16:11

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	309

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>
03/11/2022	Global	64318007949202263	0,0000	1.980,00

Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
70.243.803/0001-52	CERES CEREAIS E ESTIVAS LTDA	54400-110
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
ALVARO PINTO CARVALHEIR 60 PIEDADE	54400-110	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RECIFE	PE	(0-81) 224.7815/224.6892

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>Alinea</b>
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

2022NC415433/COEX, (PE NR 06/2022 UASG: 160194- CMDO 7ARM)  
ITEM 30.07 R\$ 1.980,00 (GEN. ALIMENTICIOS REQS NR 44 - APROV/ 4SECAO/3 CGEO)  
PROC ADM 227/22/3 CGEO - PDR 314/160179.

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: 09/11/2022 16:11

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.980,00

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00085 - SORVETE, TIPO SORVETE- BASE LEITE, SABOR VARIADO, FORMA APRESENTAÇÃO MASSA/ CREMOSO	1.980,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2022	Inclusão	220,00000	9,0000	1.980,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

[REDACTED]

09/11/2022 16:03:11

**Responsável pela Nota de Empenho**

[REDACTED]

09/11/2022 15:19:06

Versão	Data/Hora	Operação
004	09/11/2022 16:03:11	Alteração