

Data e hora da consulta: 13/02/2023 16:14

Usuário: ***.270.913-**

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 |
|------|------|--------|
| 2023 | NE | 43 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1 | 171397 | 1000000000 | 339030 | 160504 | E6SUPLJA1QR |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|--------|-------------------|----------------|----------|
| 13/02/2023 | Global | 64039011317202231 | 0,0000 | 5.089,22 |

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC402902/COEX(PE NR 43/2022,UASG: 160339 ç 1 B E CNST)
ITEM 30.07 R\$ 5.089,22 (GEN ALIMENT - REQS NR 22 ç APROV/4SECAO/3CGEO)
PROC ADM 030/23/3CGEO - PDR 042/160179

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

16033905000432022 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 13/02/2023 16:10:29 | Alteração |

Data e hora da consulta: 13/02/2023 16:14

Usuário: ***.270.913-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.089,22 |

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00043 - BATATA PROCESSADA, ESPÉCIE INGLESA, TIPO FORMATO PALHA, TIPO FRITA, APRESENTAÇÃO PRONTO PARA CONSUMO | 831,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/02/2023 | Inclusão | 30,00000 | 27,7000 | 831,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002 | Item compra: 00072 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR GOIABA | 219,87 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/02/2023 | Inclusão | 21,00000 | 10,4700 | 219,87 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 003 | Item compra: 00150 - MOLHO PIMENTA, COMPOSIÇÃO ÁGUA/PIMENTA VERMELHA MOÍDA/VINAGRE DE ÁLCOOL/SAL, APLICAÇÃO ALIMENTOS, TIPO USO CULINÁRIA EM GERAL | 189,05 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/02/2023 | Inclusão | 95,00000 | 1,9900 | 189,05 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 004 | Item compra: 00171 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO MASSA, SABOR MEIO AMARGO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL CALORIAS REDUZIDAS-LIGHT | 64,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/02/2023 | Inclusão | 3,00000 | 21,5000 | 64,50 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 005 | Item compra: 00175 - GELATINA ALIMENTÍCIA, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR VARIADO, ORIGEM ANIMAL | 1.906,80 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/02/2023 | Inclusão | 120,00000 | 15,8900 | 1.906,80 |



| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 006 | Item compra: 00179 - PÓ PARA REFRESCO, COMPOSIÇÃO ACIDULANTE/AROMATIZANTE/MALTODEXTRINA/ASPARTAME/, SABOR LARANJA, PRAZO VALIDADE 1 ANOS | 1.878,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/02/2023 | Inclusão | 200,00000 | 9,3900 | 1.878,00 |

Data e hora da consulta: 13/02/2023 16:14
Usuário: ***.270.913-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

| Ordenador de Despesa | Responsável pela Nota de Empenho |
|---|--|
|  |  |
| 13/02/2023 16:10:28 | 13/02/2023 14:41:35 |

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 13/02/2023 16:10:29 | Alteração |