



Data e hora da consulta: 15/07/2024 09:02

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	273

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
11/07/2024	Global	64318062257202369	0,0000	853,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.523.249/0001-20	J J ALIMENTOS & CONVENIENCIAS LTDA	50950-005
Endereço		
BRIGADEIRO ANTONIO DE S 596 CIDADE UNIVERSITARI		
Município	UF Telefone	
RECIFE	PE 81-32218221	

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC401502(20,25) E 2024NC414987(832,95)/COEX (PE NR 12/2023, UASG: 160194 - CMDO 7RM/DE)
ITEM 30.07 R\$ 853,20 (GEN ALIMENT - REQS NR 43-APROV/4SECAO/3CGEO)
PROC ADM 114/24/3CGEO - PDR 248/160179

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16019405000122023 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/07/2024 13:55:22	Alteração



Data e hora da consulta: 15/07/2024 09:02

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

853,20

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	248,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2024	Inclusão	108,00000	2,3000	248,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00034 - LEITE CONDENSADO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE BÁSICO LEITE IN NATURA	491,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2024	Inclusão	108,00000	4,5500	491,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00054 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANÁ	59,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2024	Inclusão	33,00000	1,8000	59,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00056 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR LARANJA	54,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2024	Inclusão	30,00000	1,8000	54,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

12/07/2024 13:55:22

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

12/07/2024 09:33:04

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/07/2024 13:55:22	Alteração



Data e hora da consulta: 12/07/2024 08:59

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	272

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
11/07/2024	Global	64318062257202369	0,0000	799,25

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.290.015/0001-80	EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA	54410-150
Endereço	UF	Telefone
FRANCISCO MENDES 380 SALA: 01; PIEDADE		
Município	UF	Telefone
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC414987/COEX (PE NR 12/2023, UASG: 160194 - CMDO 7RM/DE)
ITEM 30.07 R\$ 799,25 (GEN ALIMENT - REQS NR 43-APROV/4SECAO/3CGEO)
PROC ADM 114/24/3CGEO - PDR 249/160179

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16019405000122023 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 12/07/2024 08:59
Usuário: [REDACTED]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	799,25

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00041 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PRATO, APRESENTAÇÃO PEÇA	799,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2024	Inclusão	25,00000	31,9700	799,25

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

11/07/2024 17:03:35

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

11/07/2024 15:27:48