

Data e hora da consulta: 18/04/2024 10:27

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>
2024	NE	144

**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	171397	1000000000	449052	160504	E6SUPLJA5PA

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
18/04/2024	Ordinário	64491000753202407	0,0000	23.756,02

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
39.972.025/0001-92	MILINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA	03024-000
<b>Endereço</b>		
CACHOEIRA 1468 CATUMBI		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO PAULO	SP	(11) 2694-3041 / (11) 2692-1029

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>			
139	DISPENSA DE LICITACAO			
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alinea</b>
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

**Descrição**

2024NC400649/COEX (DISP ELETRÔNICA NR 90006/2024, UASG: 160179 -3CGEO)  
ITEM 52.28 R\$ 23.756,02 (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL- REQS NR 123-APROV/4SECAO/3CGEO)  
PROC ADM 058/24/3CGEO - PDR 123/160179

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

16017906900062024 - UASG Minuta: 160179

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/04/2024 10:27

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.756,02

Subelemento 28 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - BALCÃO CONSERVAÇÃO ALIMENTO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPONENTES PASTA FRIACOM ISOLAMENTO TÉRMICO, QUANTIDADE RECIPIENTE 5(1/1X150 ALÇA 530X325X150) E10(1/2X150 ALÇA 325 UN, TIPO RECIPIENTES COM ALÇAS MÓVEIS E TAMPA, TIPO RODÍZIO GIRATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VITRINE SUPERIOR EM VIDRO CURVO	19.759,62

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2024	Inclusão	3,00000	6.586,5400	19.759,62

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - BANCADA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 135 CM, LARGURA 75 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CUBA, ESPELHO, PRATELEIRA INFERIOR, ALTURA 85CM	3.996,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2024	Inclusão	1,00000	3.996,4000	3.996,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]  
18/04/2024 10:22:50

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]  
18/04/2024 10:06:17

Data e hora da consulta: 18/04/2024 10:27

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>
2024	NE	142

#### 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	171397	1000000000	449052	160504	E6SUPLJA5PA

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
18/04/2024	Ordinário	64491000753202407	0,0000	4.949,64

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
44.259.236/0001-12	DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUS	13188-072
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
IMPERATRIZ TEREZA CRIST 866 SALA 4 JARDIM AMANDA I	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
HORTOLANDIA	SP	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alinea</b>
139	DISPENSA DE LICITACAO	75	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alinea</b>	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

#### Descrição

2024NC400649/COEX (DISP ELETRÔNICA NR 90006/2024, UASG: 160179 -3CGEO)  
ITEM 52.28 R\$4.949,64 (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL- REQS NR 123-  
APROV/4SECAO/3CGEO)  
PROC ADM 058/24/3CGEO - PDR 124/160179

#### Local da Entrega

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

#### Informação Complementar

16017906900062024 - UASG Minuta: 160179

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/04/2024 10:22:50	Alteração

Data e hora da consulta: 18/04/2024 10:27

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.949,64

#### Subelemento 28 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - CAIXA TÉRMICA, MATERIAL POLIURETANO EXPANDIDO, DENSIDADE 35 KG/M3, CAPACIDADE 80 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA ARTICULADA/TRINCO EMBUTIDO/ALÇA DUPLA/DRENO	4.949,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2024	Inclusão	3,00000	1.649,8800	4.949,64

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]  
18/04/2024 10:22:50

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]  
18/04/2024 10:05:37

Data e hora da consulta: 18/04/2024 10:27

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>
2024	NE	143

**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	171397	1000000000	449052	160504	E6SUPLJA5PA

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
18/04/2024	Ordinário	64491000753202407	0,0000	4.992,93

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
48.277.417/0001-22	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDA	02755-000
<b>Endereço</b>		
VICENTE SOARES DA COSTA 132 ANEXO 136 JARDIM PRIMAVERA (Z		
<b>Município</b>	<b>UF</b> <b>Telefone</b>	
SAO PAULO	SP (11) 3932-4518	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

**Descrição**

2024NC400649/COEX (DISP ELETRÔNICA NR 90006/2024, UASG: 160179 -3CGEO)  
 ITEM 52.12 R\$4.992,93 (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS- REQS NR 123-APROV/4SECAO/3CGEO)  
 PROC ADM 058/24/3CGEO - PDR 125/160179

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

16017906900062024 - UASG Minuta: 160179

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/04/2024 10:22:50	Alteração

Data e hora da consulta: 18/04/2024 10:27

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.992,93

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - CAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO INDUSTRIAL, CAPACIDADE 8 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TERMOSTATO	4.992,93

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2024	Inclusão	3,00000	1.664,3100	4.992,93

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]  
18/04/2024 10:22:50

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]  
18/04/2024 10:05:57