

Data e hora da consulta: 03/10/2023 16:32

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
2023	NE	411

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
02/10/2023	Global	64318037115202363	0,0000	1.496,77

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.333.903/0001-06	FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESS	53230-320
Endereço	UF	Telefone
LAURO DINIZ 00068 CXPST A PEIXINHOS	PE	
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC419973/COEX (PE Nº 03/2023, UASG: 160194-CMDO 7ªRM)
ITEM 30.07 R\$ 1.496,77 (GÊN ALIMENT - REQS Nº55, APROV/4ªSEÇÃO/3ºCGEO)
PROC ADM 237/23/3ºCGEO - PDR 381/160179.

Local da Entrega

30 CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO, AV JOAQUIM NABUCO 1687, OURO PRETO, OLINDA-PE, CNPJ
09.590.314/0001-66, CEP 53.370-285

Informação Complementar

16019405000032023 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/10/2023 16:32

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.496,77

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00043 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE RICOTA, TIPO FRESCO, APRESENTAÇÃO PEÇA	386,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2023	Inclusão	19,00000	20,3500	386,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00045 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE REQUEIJÃO, APRESENTAÇÃO CREMOSO	795,42

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2023	Inclusão	162,00000	4,9100	795,42

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00050 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA	120,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2023	Inclusão	60,00000	2,0100	120,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00051 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANÁ	120,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2023	Inclusão	60,00000	2,0100	120,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00056 - MOLHO DE MESA, TIPO MOSTARDA, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME	73,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2023	Inclusão	50,00000	1,4700	73,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

02/10/2023 16:42:00

02/10/2023 15:40:29