

Data e hora da consulta: 18/03/2024 15:10
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	66

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
04/03/2024	Global	64318062255202370	0,0000	576,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.325.460/0001-09	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	54768-230
Endereço	UF	Telefone
DOS QUIMICOS 255 TIMBI	PE	
Município	UF	Telefone
CAMARAGIBE	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC402840/COEX(PE NR 11/2023, UASG: 160194 - CMDO 7RM/DE)
ITEM 30:07 R\$ 576,00 (GEN ALIMENT - REQS NR 10-APROV/4SECAO/3CGEO)
PROC ADM 022/24/3CGEO - PDR 066/160179

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

16019405000112023 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/03/2024 11:08:58	Ateração

**SIAFI**Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo FederalEX 46
TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 18/03/2024 15:10

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	576,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00142 - AMIDO, BASE DE MILHO.	576,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2024	Inclusão	120,00000	4,8000	576,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]
07/03/2024 11:08:58

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
05/03/2024 11:39:20

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/03/2024 11:08:58	Alteração

Data e hora da consulta: 18/03/2024 15:20

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	88

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
14/03/2024	Global	64318062255202370	0,0000	1.196,10

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC402840- COEX (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023, UASG 160194 COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO) ITEM 30.07 R\$ 1.196,10(REQ 16, APROV/4ª SEC/3 CGEO) PROC ADM 22/24/3 CGEO E PDR 75/3 CGEO

Local da Entrega

3º CENTRO DE GEOINFORMACAO, AVENIDA DOUTOR JOAQUIM NABUCO, 1687, OLINDA - PE. CNPJ 09.590.314/0001-66

Informação Complementar

16019405000112023 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/03/2024 15:20

Usuário: 

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.196,10

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00061 - FRUTA, TIPO BANANA-NANICA/ BANANA-D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO NATURAL	900,00

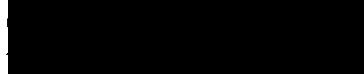
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2024	Inclusão	500,00000	1,8000	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00109 - FARINHA DE ROSCA, BASE DE PÃO TORRADO, 296,10 APRESENTAÇÃO GRANULOS FINOS/MÉDIOS	296,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2024	Inclusão	30,00000	9,8700	296,10

Assinaturas

Ordenador de Despesa



15/03/2024 15:26:38

Responsável pela Nota de Empenho



15/03/2024 08:35:13

Data e hora da consulta: 18/03/2024 15:20

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	89

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
14/03/2024	Global	64318062255202370	0,0000	528,00

Favorecido

Código	Nome	
24.774.162/0001-45	PS COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Endereço		CEP
EMIDIO CARVALHEIRA 116 JIQUIA		50771-370
Município	UF Telefone	
RECIFE	PE (81)98807-2201	

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC402840- COEX (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023, UASG 160194 COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO) ITEM 30.07 R\$ 528,00 (REQ 16, APROV/4ª SEC/3 CGEO); PROC ADM 22/24/3 CGEO E PDR 76/3 CGEO

Local da Entrega

3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO, AVENIDA DOUTOR JOAQUIM NABUCO, 1687, OLINDA - PE. CNPJ 09.590.314/0001-66

Informação Complementar

16019405000112023 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/03/2024 15:26:38	Alteração



Data e hora da consulta: 18/03/2024 15:20

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	528,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00059 - FRUTA, TIPO ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL	528,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2024	Inclusão	240,00000	2,2000	528,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

15/03/2024 15:26:38

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

15/03/2024 08:35:30

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/03/2024 15:26:38	Alteração



Data e hora da consulta: 20/03/2024 15:31

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	104

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
19/03/2024	Global	64318062255202370	0,0000	4.565,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.476.069/0001-73	IMPERIO LEGUMES E PROCESSADOS, COMERCIO E SER	54460-025
Endereço	UF	Telefone
PRESIDENTE CASTELO BRAN 7723 LJ BARRA DE JANGADA	PE	
Município	UF	Telefone
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC402840/COEX (PE NR 11/2023, UASG: 160194 - CMDO 7RM/DE)
ITEM 30.07 R\$ 4.565,20 (GEN ALIMENT - REQS NR 16-APROV/4SECAO/3CGEO)
PROC ADM 022/24/3CGEO - PDR 092/160179

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

16019405000112023 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/03/2024 15:28:06	Alteração

Data e hora da consulta: 20/03/2024 15:31
 Usuário: XXXXXXXXXX
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.565,20

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESA	961,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2024	Inclusão	360,00000	2,6700	961,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA	181,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2024	Inclusão	80,00000	2,2700	181,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00017 - CONDIMENTO, TIPO CEBOLINHA, APRESENTAÇÃO NATURAL	155,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2024	Inclusão	160,00000	0,9700	155,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00018 - CONDIMENTO, TIPO COENTRO, APRESENTAÇÃO NATURAL	304,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2024	Inclusão	320,00000	0,9500	304,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00019 - VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE	186,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2024	Inclusão	300,00000	0,6200	186,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00023 - VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/ VERDE	638,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2024	Inclusão	280,00000	2,2800	638,40


Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00026 - CONDIMENTO, TIPO SALSAS, APRESENTAÇÃO NATURAL	131,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2024	Inclusão	160,00000	0,8200	131,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
-------------	------------------	----------------------

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/03/2024 15:28:06	Alteração

Data e hora da consulta: 20/03/2024 15:31

Usuário: 

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.565,20

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00031 - LEGUME IN NATURA, TIPO CHUCHU VERDE	114,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2024	Inclusão	90,00000	1,2700	114,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00033 - LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO	159,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2024	Inclusão	90,00000	1,7700	159,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00069 - FRUTA, TIPO LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO NATURAL	174,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2024	Inclusão	60,00000	2,9000	174,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00072 - FRUTA, TIPO MAMÃO FORMOSA, APRESENTAÇÃO NATURAL	608,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2024	Inclusão	320,00000	1,9000	608,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00077 - FRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL	952,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2024	Inclusão	800,00000	1,1900	952,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa



20/03/2024 15:28:06

Responsável pela Nota de Empenho



20/03/2024 08:33:19



Data e hora da consulta: 18/03/2024 15:26

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	90

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
14/03/2024	Global	64318062255202370	0,0000	960,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
51.443.524/0001-98	A P DA SILVA CARLOS	55154-060
Endereço		
CORONEL GERMINIANO MACI 653 BOA VISTA		
Município	UF	Telefone
BELO JARDIM	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC402840- COEX (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023, UASG 160194 COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO)-ITEM 30.07 R\$ 960,00 (REQ 16, APROV/4ª-SEC/3 CGEO) PROC ADM 22/24/3 CGEO E PDR 77/3 CGEO

Local da Entrega

3º CENTRO DE GEOINFORMACAO, AVENIDA DOUTOR JOAQUIM NABUCO, 1687, OLINDA - PE. CNPJ 09.590.314/0001-66

Informação Complementar

16019405000112023 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/03/2024 15:26:38	Alteração

Data e hora da consulta: 18/03/2024 15:26

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 960,00

Subelemento 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00135 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2024	Inclusão	80,00000	4,5000	360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00141 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2024	Inclusão	150,00000	4,0000	600,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]
15/03/2024 15:26:38

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
15/03/2024 08:35:41

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/03/2024 15:26:38	Alteração

Data e hora da consulta: 18/03/2024 15:27
 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
2024	NE	91

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
14/03/2024	Global	64318062255202370	0,0000	11.140,20

Favorecido		
Código	Nome	
49.339.000/0001-00	49.339.000 ELTON JOHN SANTANA DE OLIVEIRA	
Endereço		CEP
DOMINGOS TEOTONIO (PE.R 103A CASA A CENTRO		54100-051
Município	UF	Telefone
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	

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

Descrição
 2024NC402840- COEX (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023, UASG 160194 COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO) ITEM:30.07 R\$ 11.140,20 (REQ 16, APROV/4ª SEC/3 CGEO) PROC ADM 22/24/3 CGEO E PDR 78/3 CGEO

Local da Entrega
 3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO, AVENIDA DOUTOR JOAQUIM NABUCO, 1687, OLINDA - PE. CNPJ 09.590.314/0001-66

Informação Complementar
 16019405000112023 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/03/2024 15:27:09	Alteração

Data e hora da consulta: 18/03/2024 15:27

Usuário: 

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.140,20

Subelemento 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00136 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO	10.243,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2024	Inclusão	90,00000	113,8200	10.243,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00139 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR GOIABA	896,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2024	Inclusão	120,00000	7,4700	896,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa



15/03/2024 15:27:09

Responsável pela Nota de Empenho



15/03/2024 08:41:50



Data e hora da consulta: 18/03/2024 15:28

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	FABX(81)34393521 * OD(103) FADM(105) SF(140)

Ano	Tipo	Número
2024	NE	92

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
14/03/2024	Global	64318062255202370	0,0000	2.954,20

Favorecido		
Código	Nome	
08.868.231/0001-23	VERDAO DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LTDA	
Endereço		CEP
HENRIQUE DE HOLANDA 4586 BR 232 KM 51 MAUES		55604-001
Município	UF	Telefone
VITORIA DE SANTO ANTAO	PE	

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

Descrição

2024NC402840- COEX (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023, UASG 160194 COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO) ITEM 30:07

R\$ 2.954,20 (REQ 16, APROV/4ª SEC/3 CGEO) PROC ADM 22/24/3 CGEO E PDR 79/3 CGEO

Local da Entrega

3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO, AVENIDA DOUTOR JOAQUIM NABUCO, 1687, OLINDA - PE. CNPJ 09.590.314/0001-66

Informação Complementar

16019405000112023 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/03/2024 15:27:09	Alteração

Data e hora da consulta: 18/03/2024 15:28

Usuário: XXXXXXXXXX

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.954,20

Subelemento 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00035 - CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DE CHEIRO, APRESENTAÇÃO NATURAL	48,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2024	Inclusão	6,00000	8,0000	48,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00040 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE CEREJA	299,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2024	Inclusão	20,00000	14,9600	299,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00041 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE ITALIANO	1.440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2024	Inclusão	600,00000	2,4000	1.440,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00049 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE	54,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2024	Inclusão	30,00000	1,8000	54,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00066 - FRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL	637,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2024	Inclusão	260,00000	2,4500	637,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00078 - FRUTA, TIPO MELÃO AMARELO, APRESENTAÇÃO NATURAL	476,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2024	Inclusão	280,00000	1,7000	476,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

XXXXXXXXXX

15/03/2024 15:27:09

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/03/2024 15:27:09	Alteração

Data e hora da consulta: 18/03/2024 15:28

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
15/03/2024 08:42:01

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/03/2024 15:27:09	Alteração