



Data e hora da consulta: 27/07/2023 13:38

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>
2023	NE	278

#### 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	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
19/07/2023	Ordinário	64361002474202293	0,0000	405,80

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
16.667.433/0001-35	VTA MACHADO DE ARRUDA LTDA	57037-285
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
COMENDADOR GUSTAVO PAIV 3506 SALA 334 MANGABEIRAS	57037-285	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PALMEIRA DOS INDIOS	AL	82 3357-2076

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

2023NC401954/DCT, (PE NR 12/2022, UASG: 160225 e BASE ADM CURADO)  
ITEM 30.16 R\$ 145,00 ( MATERIAL DE EXPEDIENTE REQS NR 64 - ALMOX/ 4SECAO/3 CGEO) E ITEM 30.21 R\$ 260,80 ( MATERIAL DE COPA E COZINHA REQS NR 64 - ALMOX/ 4SECAO/3 CGEO) PROC ADM 163/23/3 CGEO - PDR 267/160179.

#### 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

16022505000122022 - UASG Minuta: 160179

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/07/2023 13:38

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	405,80

#### Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00206 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE	210,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/07/2023	Inclusão	40,00000	5,2600	210,40

#### Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00040 - COLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO-PVA, COR BRANCA, APLICAÇÃO PAPEL E MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, TIPO LÍQUIDO	145,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/07/2023	Inclusão	10,00000	14,5000	145,00

#### Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00207 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ	50,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/07/2023	Inclusão	20,00000	2,5200	50,40

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

19/07/2023 16:26:35

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

19/07/2023 16:14:25