

Data e hora da consulta: 26/07/2023 14:22
Usuário: ***.131.184-**
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	259

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
12/07/2023	Global	64318037115202363	0,0000	279,35

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC412351/COEX, (PE NR 03/2023, UASG: 160194 e CMD 7 RM)
ITEM 30.07 R\$ 279,35 (GENEROS DE ALIMENTACAO REQS NR 48 - APROV/ 4SECAO/3 CGEO) PROC ADM
160/23/3 CGEO - PDR 248/160179.

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: 26/07/2023 14:22

Usuário: ***.131.184-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	279,35

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00052 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR LIMÃO	139,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2023	Inclusão	37,00000	3,7600	139,12

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00053 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR LARANJA	140,23

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2023	Inclusão	37,00000	3,7900	140,23

Assinaturas

Ordenador de Despesa

13/07/2023 18:32:41

Responsável pela Nota de Empenho

13/07/2023 15:51:03



Data e hora da consulta: 26/07/2023 14:24

Usuário: ***.131.184-**

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	260

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
12/07/2023	Global	64318037115202363	0,0000	460,40

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

2023NC412351/COEX, (PE NR 03/2023, UASG: 160194 e CMD 7 RM)
ITEM 30.07 R\$ 460,40 (GENEROS DE ALIMENTACAO REQS NR 48 - APROV/ 4SECAO/3 CGEO) PROC ADM
160/23/3 CGEO - PDR 249/160179.

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: 26/07/2023 14:24

Usuário: ***.131.184-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	460,40

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00050 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA	146,73

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2023	Inclusão	73,00000	2,0100	146,73

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00051 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANA	146,73

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2023	Inclusão	73,00000	2,0100	146,73

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00045 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE REQUEIJÃO, APRESENTAÇÃO CREMOSO	166,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2023	Inclusão	34,00000	4,9100	166,94

Assinaturas

Ordenador de Despesa

13/07/2023 18:32:54

Responsável pela Nota de Empenho

13/07/2023 15:51:40

Data e hora da consulta: 26/07/2023 14:25

Usuário: ***.131.184-**

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	280

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
24/07/2023	Global	64318037115202363	0,0000	1.260,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
26.608.977/0001-80	W L DA SILVA LTDA	
Endereço		CEP
GRACILIANO RAMOS 33 COHAB I		55158-430
Município	UF	Telefone
BELO JARDIM	PE	(81) 2129-6635

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC412351/COEX, (PE NR 03/2023, UASG: 160194 e CMD 7 RM)
ITEM 30.07 R\$ 1.260,00 (GENEROS DE ALIMENTACAO REQS NR 48 - APROV/ 4SECAO/3 CGEO) PROC ADM
160/23/3 CGEO - PDR 269/160179.

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: 26/07/2023 14:25
Usuário: ***.131.184-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.260,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00040 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA	1.260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2023	Inclusão	45,00000	28,0000	1.260,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

25/07/2023 14:52:13

Responsável pela Nota de Empenho

25/07/2023 10:54:14