

Data e hora da consulta: 17/04/2023 09:52

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	124

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
13/04/2023	Global	64318037114202319	0,0000	1.549,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.937.087/0001-53	LOCAFRIOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	54310-210
Endereço	UF	Telefone
LUIZ ELOI DE PONTES 667 PRAZERES	PE	
Município	UF	Telefone
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC402902/COEX(PE NR 2/2023,UASG: 160194 & CMDO 7RM/DE)
ITEM 30.07 R\$ 1.549,00 (GEN ALIMENT - REQS NR 33 & APROV/4SECAO/3CGEO)
PROC ADM 088/23/3CGEO - PDR 121/160179

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

16019405000022023 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/04/2023 09:47:55	Alteração

Data e hora da consulta: 17/04/2023 09:52

Usuário: [Redacted]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.549,00

Subelemento 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00101 - POLPA DE FRUTA, TIPO MANGA, APRESENTAÇÃO CONGELADA	742,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2023	Inclusão	200,00000	3,7100	742,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00131 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO	807,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2023	Inclusão	150,00000	5,3800	807,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]
17/04/2023 09:47:55

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]
14/04/2023 08:51:38

Data e hora da consulta: 17/04/2023 09:52

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	125

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
13/04/2023	Global	64318037114202319	0,0000	426,40

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	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

2023NC402902/COEX(PE NR 2/2023,UASG: 160194 & CMDO 7RM/DE)
ITEM 30.07 R\$ 426,40 (GEN ALIMENT - REQS NR 33 & APROV/4SECAO/3CGEO)
PROC ADM 088/23/3CGEO - PDR 122/160179

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

16019405000022023 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/04/2023 09:47:55	Alteração

Data e hora da consulta: 17/04/2023 09:52

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 426,40

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00068 - FRUTA, TIPO LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO NATURAL	107,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2023	Inclusão	40,00000	2,6900	107,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00070 - FRUTA, TIPO MAÇÃ GALA, APRESENTAÇÃO NATURAL	318,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2023	Inclusão	40,00000	7,9700	318,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]
17/04/2023 09:47:55

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
14/04/2023 08:52:01

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/04/2023 09:47:55	Alteração