

Data e hora da consulta: 10/11/2022 09:17

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|-----------------------------------|--|
| Código | Nome | Moeda |
| 167179 | 3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 09.590.314/0002-47 | AV JOAQUIM NABUCO, 1687 GUADALUPE | 53240-650 |
| Município | UF | Telefone |
| OLINDA | PE | PABX(81)34393033 * OD(218) FADM(203) SF(243) |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2022 | NE | 46 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 171502 | 0150270035 | 339030 | - | 11APFUNSEF1 |

| | | | | |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 08/11/2022 | Global | 64453006788202155 | 0,0000 | 262,00 |

Favorecido

| | | |
|--|---|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 23.407.763/0001-57 | NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILID | 60833-291 |
| Endereço | UF | Telefone |
| SANDRA GENTIL 1519 Q147 L002 SAPIRANGA / COITE | CE | |
| Município | UF | Telefone |
| FORTALEZA | CE | |

Amparo Legal

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

Descrição

2022NC003820/FEX (PE NR 12/2021 UASG: 160198 7 D SUP)
ITEM 30.21 R\$ 262,00(MAT COPA E COZINHA) - REQS NR 52 - ALMOX/4SECAO/3CGEO)
PROC ADM 235/22/3CGEO - PDR 44/167179

Local da Entrega

3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO, AV JOAQUIM NABUCO 1687, OURO PRETO, OLINDA-PE, CNPJ
09.590.314/0002-47 , CEP 53370-285

Informação Complementar

16019805000122021 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 09/11/2022 17:50:50 | Alteração |

Data e hora da consulta: 10/11/2022 09:17
Usuário: ***.270.913-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 262,00 |

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00037 - COLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO SOBREMESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISA E POLIDA COM 1,50 MM DE ESPESSURA, COMPRIMENTO 18 CM | 262,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/11/2022 | Inclusão | 200,00000 | 1,3100 | 262,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

09/11/2022 17:50:49

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

09/11/2022 15:24:13