SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TesouroNacional

**Data e hora da consulta:** 10/05/2024 12:07
**Usuário:** ***.300.475-**
Impressão Completa

## Nota de Empenho

**UG Emitente**

| Código | Nome | Moeda |
|---|---|---|
| 170069 | SUPERINTENDÊNCIA REG. ADM. DO MGI - SERGIPE | REAL - (R$) |

| CNPJ | Endereço | | CEP |
|---|---|---|---|
| 00.489.828/0122-42 | PRAÇA GRACCHO CARDOSO, 44 | B. SÃO JOSÉ ARACAJU-SE | 49015-180 |

| Município | UF | Telefone |
|---|---|---|
| ARACAJU | SE | (079) 996879499 |

| Ano | Tipo | Número |
|---|---|---|
| 2024 | NE | 96 |

**Célula Orçamentária**

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171524 | 1031000000 | 339030 | 170008 | PGMATEC2000 |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | Ordinário | 10583.100918 /2023-0 | 0,0000 | 2.880,00 |

**Favorecido**

| Código | Nome |
|---|---|
| 36.488.860/0001-63 | ANEFRAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |

| Endereço | CEP |
|---|---|
| JOSE MATIUZZO 196 VILA SAO JOSE | 17257-066 |

| Município | UF | Telefone |
|---|---|---|
| BARIRI | SP | |

**Amparo Legal**

| Código | Modalidade de Licitação |
|---|---|
| 139 | DISPENSA DE LICITACAO |

| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Incíso | Alínea |
|---|---|---|---|---|
| LEI 14.133 / 2021 | 75 | - | II | - |

**Descrição**

ATENDER A DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90002/2024 - UASG (170069), P/ CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISIÇÃO DE CAFE. UNIDADE: PFN/SE. PROCESSO SEI Nº 10583.100918 /2023-01.

**Local da Entrega**

PFN/SE

**Informação Complementar**

17006906900022024 - UASG Minuta: 170069

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 01/03/2024 15:55:12 | Alteração |

**Data e hora da consulta:** 10/05/2024 12:07
**Usuário:** ***.300.475-**
Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|---|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.880,00 |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 001 | Item compra: 00002 - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL,EMPACOTAMENTO VÁCUO | 2.880,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | Inclusão | 320,00000 | 9,0000 | 2.880,00 |

### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**
ANA TERRA TELES DE MENESES
***.266.805-**
01/03/2024 15:55:12

**Gestor Financeiro**
MARCELO SILVA ROCHA
***.716.785-**
01/03/2024 09:24:06

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 01/03/2024 15:55:12 | Alteração |