

Data e hora da consulta: 10/05/2024 12:08

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	98

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	233408	1033000000	339030	170070	4620U430SPU

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	CEP
36.488.860/0001-63	ANEFran COMERCIO E SERVICOS LTDA	17257-066
Endereço	UF	Telefone
JOSE MATIUZZO 196 VILA SAO JOSE	SP	
Município	UF	Telefone
BARIRI	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	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: SPU/SE. PROCESSO SEI Nº 10583.100918 /2023-01.

Local da Entrega

SPU/SE

Informação Complementar

17006906900022024 - UASG Minuta: 170069

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/05/2024 12:08

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 15:53:58

Gestor Financeiro

MARCELO SILVA ROCHA

***.716.785-**

01/03/2024 09:25:15