Data e hora da consulta: 21/12/2023 15:11
Usuário: ***.684.502-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
170214	SUPERINTENDÊNCIA REG. ADM. DO MGI - PARÁ	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
00.489.828/0086-44	AV. BOULEVARD CASTILHOS FRANCA, 708 - BAIRRO: CAMPINA	66010-020

Município	UF	Telefone
BELEM	PA	3110-5801 (GABINETE)

Ano	Tipo	Número
2023	NE	331

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	225080	1033000000	339030	170128	4620U430SPU

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/12/2023	Estimativo	10280.100234/2023-13	0,0000	3.900,00

Favorecido

Código	Nome
07.638.718/0001-57	IMPERIAL CAFE COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACA

Endereço	CEP
BR 262 SN KM 103.3 TAPERA	29375-000

Município	UF	Telefone
VENDA NOVA DO IMIGRANTE	ES	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição

ATENDER CONTRATO 19/2023, PREGÃO SRA/PA Nº 05/2023, UASG 170214, P/ CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA A SPU/PA - TERMO ADITIVO DA NOTA TÉCNICA SEI Nº 46374/2023/MGI. PROCESSO 10280.100234/2023-13

Local da Entrega

SPU/PA

Informação Complementar

17021405000192023 - UASG Minuta: 170214

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/12/2023 14:46:22	Alteração

Data e hora da consulta: 21/12/2023 15:11
Usuário: ***.684.502-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.900,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - CAFÉ	3.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2023	Inclusão	300,00000	13,0000	3.900,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
JORGE LUIZ FRANCO FIOK DOS SANTOS
***.242.792-**
21/12/2023 11:17:28

Gestor Financeiro
LETICIA MARIA FURTADO DOS SANTOS
***.458.762-**
21/12/2023 14:46:22

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/12/2023 14:46:22	Alteração