

Data e hora da consulta: 12/08/2024 14:58

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	190

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
01/08/2024	Ordinário	19739.014963/2024-70	0,0000	152,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
32.782.393/0001-29	MOVIDROLAR LTDA	49075-170
Endereço	CEP	
DR JOSE DA SILVA RIBEIR 127 SIQUEIRA CAMPOS	49075-170	
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo			
LEI 14.133 / 2021	75			

Descrição

ATENDER A DISPENSA Nº 04/2024 - UASG (170069), P/ CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISIÇÃO DE MOLDURAS. UNIDADE: SPU/SE. PROCESSO SEI Nº 19739.014963/2024-70.

Local da Entrega

SPU/SE

Informação Complementar

17006906000042024 - UASG Minuta: 170069

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/08/2024 14:58

Usuário: ***.300.475-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	152,00

Subelemento 29 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - tipo: com moldura, material moldura: madeira, largura: 30, características adicionais: vidro anti-reflexo, passepartout, conforme modelo, altura: 30, cor moldura: preta	42,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2024	Inclusão	1,00000	42,0000	42,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - material borda: alumínio, espessura vidro: 2, tipo vidro: comum, comprimento: 49, largura: 34, características adicionais: fundo em mdf, aplicação: afixar gravura, cor: bronze, espessura: 1	110,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2024	Inclusão	1,00000	110,0000	110,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA TERRA TELES DE MENESES

***.266.805-**

01/08/2024 10:53:15

Gestor Financeiro

MARIANA OLIVEIRA LIMA

***.300.475-**

01/08/2024 09:11:02