

Data e hora da consulta: 04/12/2024 11:53

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	243

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	235755	1000000000	339039	400059	25925CAPACI

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/11/2024	Ordinário	13175.201850/2024-59	0,0000	1.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
52.903.393/0001-47	52.903.393 RONALDO DOS SANTOS SILVA	49160-474
Endereço		
AUMERINDO SOUZA 149 CASA PROXIMO AO F PARQUE DOS FAROIS		
Município	UF	Telefone
NOSSA SENHORA DO SOCORRO	SE	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER A DISPENSA 90033/2024, UASG 170069, PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO SEMANA NACIONAL DE PROMOÇÃO DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA. UNIDADE: SRTB/SE. PROCESSO SEI 13175.201850/2024-59.

Local da Entrega

SRTB/SE

Informação Complementar

17006906900332024 - UASG Minuta: 170069

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/12/2024 11:53

Usuário: ***.300.475-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.000,00

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces - Fornecimento de coffee break para evento, composto dos seguintes alimentos e bebidas: 150 (cento e cinquenta) coxinhas; 150 (cento e cinquenta) pães de queijo recheados; 150 (cento e cinquenta) empadas; 150 (cento e cinquenta) brigadeiros; 150 (cento e cinquenta) churros; 8 (oito) bolos de sabores variados; 10L (dez litros) de suco de caixinhas de sabores variados (laranja, uva e goiaba); 5 (cinco) unidades de 2L de refrigerante.	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2024	Inclusão	1,00000	1.000,0000	1.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA TERRA TELES DE MENESES

***.266.805-**

11/11/2024 10:18:25

Gestor Financeiro

MARIANA OLIVEIRA LIMA

***.300.475-**

11/11/2024 09:59:43