

Data e hora da consulta: 10/12/2024 09:38

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	236

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	235735	1000A002TQ	339030	400083	S6401SRA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/10/2024	Ordinário	13175.201037/2024-89	0,0000	480,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.692.456/0001-71	BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L	15804-010
Endereço	UF	Telefone
GOIAS 862 HIGIENOPOLIS	SP	(17) 3524-8210
Município	UF	Telefone
CATANDUVA	SP	(17) 3524-8210

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 Nº 90018/2024 - UASG (170069), P/ CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE IMPRESSÃO (CARTUCHOS E TONERS). UNIDADE: SRTB/SE. PROCESSO SEI Nº 13175.201037/2024-89.

Local da Entrega

SRTB/SE

Informação Complementar

17006906900182024 - UASG Minuta: 170069

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/12/2024 09:38

Usuário: ***.300.475-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	480,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR PRETA, REFERÊNCIACARTUCHO 3 W1030CX	480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	Inclusão	2,00000	240,0000	480,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA TERRA TELES DE MENESES

***.266.805-**

31/10/2024 15:09:17

Gestor Financeiro

MARIANA OLIVEIRA LIMA

***.300.475-**

31/10/2024 10:42:24