

Data e hora da consulta: 31/03/2025 15:05

Usuário: ***.147.804.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
170064	SUPERINTENDÊNCIA REG. ADM. DO MGI - ALAGOAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.489.828/0111-90	PRACA DOM PEDRO II, 16 CENTRO	57020-130
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	(82)3311-2610(SAMF/AL)33112611(AOF/SAMF/AL),

Ano	Tipo	Número
2025	NE	133

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172108	1050A0006I	339030	195001	AL0000IADM2

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/03/2025	Global	10465.000013/2025-31	0,0000	6.446,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
58.207.023/0001-51	58.207.023 GRACIELE SOARES DE ALBUQUERQUE	57035-000
Endereço	UF	Telefone
ENGENHEIRO MARIO DE GUS 1142 PONTA VERDE	AL	
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	

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 90001/2025 - UASG 170064, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO DO TIPO ÚNICO E AÇÚCAR DO TIPO CRISTAL COLORAÇÃO BRANCA, PARA A SUPEIRNTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MGISP EM ALAGOAS - SRA/AL E SEUS ÓRGÃOS JURISDICIONADOS, NO EXERCÍCIO DE 2025. UNIDADE: CODEVASF/AL. PROCESSO SEI Nº 10465.000013/2025-31.

Local da Entrega

CODEVASF/AL

Informação Complementar

17006406900012025 - UASG Minuta: 170064

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 31/03/2025 15:05

Usuário: ***.147.804-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.446,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA CLARA	5.940,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2025	Inclusão	110,00000	54,0000	5.940,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA	506,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2025	Inclusão	110,00000	4,6000	506,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCO AURELIO NEIVA MARTINS

***.966.091-**

31/03/2025 14:51:50

Gestor Financeiro

MICHELLE ARAUJO CALHEIROS

***.147.804-**

31/03/2025 13:41:10