

Data e hora da consulta: 22/07/2025 13:43

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
2025	NE	171

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	225040	1000000000	339030	170069	46200030069

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/07/2025	Ordinário	10583.000149/2025-03	0,0000	499,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.067.807/0001-41	COMERCIO DE ESTIVAS LTDA	49045-000
Endereço	UF	Telefone
NESTOR SAMPAIO 644 PONTO NOVO	SE	
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	

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 DISPENSA Nº 84/2025, UASG 170069, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS. UNIDADE: SRA/SE. PROCESSO SEI 10583.000149/2025-03 / 10583.000431/2025-82.

Local da Entrega

SRA/SE

Informação Complementar

17006906000842025 - UASG Minuta: 170069

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/07/2025 13:43

Usuário: ***.300.475-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	499,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - material: plástico, capacidade: 200, características adicionais: pacote 100 unidades	499,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2025	Inclusão	100,00000	4,9900	499,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA TERRA TELES DE MENESES

***.266.805-**

07/07/2025 16:33:15

Gestor Financeiro

MARIANA OLIVEIRA LIMA

***.300.475-**

07/07/2025 14:37:34