

Data e hora da consulta: 24/09/2025 14:18
Usuário: ***.023.124-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257023	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0042-53	AV.DURVAL DE GOES MONTEIRO NR6001 BAIRRO JARDIM	57062-280
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	182

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234651	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/09/2025	Ordinário	25034.000739/2024-31	0,0000	1.165,32

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.983.399/0001-97	ATACADO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E FRIOS L	57017-130
Endereço		
PRESIDENTE PRUDENTE DE 117 LEVADA		
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
229	PREGAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133/2021	-	-	-	-

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO ACUCAR, PARA ATENDER A SEDE, CASAI E POLOS BASE, DURANTE PERIODO DE 12 MESES DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA. PREGAO 90021/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECO 44/2025.

Local da Entrega

DSEI AL/SE

Informação Complementar

25702305900212024 - UASG Minuta: 257023

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/09/2025 16:03:22	Alteração

1 de 2

Data e hora da consulta: 24/09/2025 14:18

Usuário: ***.023.124-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.165,32

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - ACUCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MINIMO 12 MESES	1.165,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2025	Inclusão	351,00000	3,3200	1.165,32

Assinaturas

Ordenador de Despesa

TANAWY DE SOUZA TENÓRIO

***.954.614-**

22/09/2025 15:57:21

Gestor Financeiro

BERNADETE PEREIRA DA SILVA

***.023.124-**

22/09/2025 16:03:22