

Data e hora da consulta: 02/02/2022 14:34

Usuário: ***.284.941-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200358	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE AL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0020-07	AV. WALTER ANANIAS 705 BAIRO: JARAGUA	57022-065
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	3216-6700 (PABX)

Ano	Tipo	Número
2022	NE	44

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	0100000000	339030	200358	PF99900AG22

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/02/2022	Ordinário	08230.000299/2022-14	0,0000	3.752,00

Favorecido

Código	Nome	CEP	
40.457.662/0001-00	S VASCONCELOS ROSAS	57046-775	
Endereço	Município	UF	Telefone
CARLOS ALBERTO NOVAES 01 SERRARIA	MACEIO	AL	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
11	DISPENSA DE LICITACAO	LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

Descrição

CONSTITUIÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DOS ITENS 1,2 E3 DA COTAÇÃO ELETRÔNICA 01/2022 DA UASG 200358.PROCESSO SEI 08230.000299/2022-14.

Local da Entrega

SR/PF/AL

Informação Complementar

20035806000012022 - UASG Minuta: 200358

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.752,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL	800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2022	Inclusão	200,00000	4,0000	800,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO	1.560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2022	Inclusão	200,00000	7,8000	1.560,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 180 ML	1.392,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2022	Inclusão	12,00000	116,0000	1.392,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SANDRO LUIZ DO VALLE PEREIRA
 ***.490.037-**
 02/02/2022 14:32:17

Gestor Financeiro

LEONARDO PEDROSA PINHEIRO
 ***.644.954-**
 02/02/2022 14:30:37



Documento assinado eletronicamente por **SANDRO LUIZ DO VALLE PEREIRA**, **Superintendente Regional**, em 02/02/2022, às 15:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **LEONARDO PEDROSA PINHEIRO**, **Chefe de Setor - Substituto(a)**, em 02/02/2022, às 16:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **21943747** e o código CRC **3CE810FF**.