

Data e hora da consulta: 31/12/2025 09:37

Usuário: \*\*\*.647.055-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
193008	DNOCS - CEST/SE ARACAJU - SE	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.043.711/0012-04	AV. GOVERNADOR PAULO BARRETO DE MENEZES, 366-BAIRRO 13	49020-010
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ARACAJU	SE	3215-4664

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	65

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	251328	3129000000	449030	-	71270008SE7

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
30/12/2025	Estimativo	59414.000265/2025-55	0,0000	3.180,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
60.573.804/0001-01	D'ARC DISTRIBUIDORA LTDA	49020-450
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PEDRO PAES DE AZEVEDO 130 SALGADO FILHO	SE	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ARACAJU	SE	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

#### Descrição

AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HIGIENE E LIMPEZA, DESCARTAVEIS, UTENSILIOS DE COPA/COZINHA, GENEROS ALIMENTICIOS, EXPEDIENTE E AGUA MINERAL ,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA ESTADUAL DO DNOCS EM SERGIPE. CONTRATO 15/2025, 2025NC001207.

#### Local da Entrega

AVENIDA GOVERNADOR PAULO BARRETO DE MENEZES, 366 - BAIRRO 13 DE JULHO - ARACAJU-SE - CEP 49020-010

#### Informação Complementar

19300806000452025 - UASG Minuta: 193008

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	31/12/2025 09:31:32	Alteração

Data e hora da consulta: 31/12/2025 09:37

Usuário: \*\*\*.647.055-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.180,00

#### Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00083 - Agua Mineral Natural - tipo: sem gas, material embalagem: aluminio, tipo embalagem: descartavel	3.180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	300,00000	10,6000	3.180,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MARCOS VANDER COSTA DA CUNHA

\*\*\*.392.515-\*\*

30/12/2025 22:13:50

**Gestor Financeiro**

SONIA DA SILVA

\*\*\*.647.055-\*\*

31/12/2025 09:31:32

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/12/2025 09:31:32	Alteração