

Data e hora da consulta: 10/03/2025 16:12

Usuário: ***.994.181-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
510678	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
29.979.036/1164-40	SAS QD 04 BL.L 7º ANDAR BRASILIA - DF	70070-922
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61)3319-2591 / 3319-2627 / CCONT 3319-2625

Ano	Tipo	Número
2025	NE	294

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	250679	1049000235	339030	-	MATCONS1

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/03/2025	Global	35014.017992/2025-04	0,0000	85.290,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
43.510.533/0001-26	AC MULTI MAQUINAS & FERRAMENTAS LTDA	72429-050
Endereço	UF	Telefone
SMA CONJUNTO F LOTE 09 LOJA 09 GAMA	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

SRNCO - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - AÇÚCAR - PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SRNCO E UNIDADES VINCULADAS - PREGÃO Nº 90001/2024 - UASG 510678 - PROCESSO Nº 35014.017992/2025-04 - CONFORME ATO SRNCO Nº 64, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2025, PUBLICADO BSE EM 28/02/2025.

Local da Entrega

SRNCO

Informação Complementar

51067805900012024 - UASG Minuta: 510678

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/03/2025 16:12

Usuário: ***.994.181-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	85.290,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00015 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA	85.290,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2025	Inclusão	11.372,0000	7,5000	85.290,00
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

IRACEMO DA COSTA COELHO

***.478.763-**

10/03/2025 15:32:37

Gestor Financeiro

JACKSON VILARINDO PAIVA

***.427.543-**

10/03/2025 15:28:48