



Nota de Empenho

Data de Emissão 14/02/2024 **Data de Lançamento** 14/02/2024 **N. Documento** 2024NE00013
Unidade Gestora 190127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SETOR COMPL. IND. E ABAST.
Gestão 00001 - TESOURO
Credor 00354138000350 - FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA
Empenho Original **Pré-Empenho**
Esfera 1 - FISCAL
Unidade Orçamentária 09127 - ADM. REG. DO SCIA
Programa de Trabalho 04122820585170087 -MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO
Fonte Recurso 100000000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO **FTFE 500**
identificador de Uso 0 **Contrapartida** 99999
Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Licitação 14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM **Referência Licitação** PE0018/2023
Contrato 51014 **Transferência** 0
Modalidade 1 - Ordinário **Processo** 00306-0000000078/2024-10
Local de Entrega ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SCIA - RA XXV **Prazo de Entrega** 010 dias
Valor Documento 1.720,50 **Numero Suprimento** 0
Usuário Lançado em: 14/02/2024 às 15:02:42 por 84785292172 - ROGERIO PEREIRA ARAUJO

Mês	Valor
Fevereiro	1.720,50

Subitens da Despesa

Códig	Valor
07	1.720,50

Nº Licitação	Ano Licitação	Nº Ata	Ano Ata	Nº Item	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
0018	2023	0013	2023	001	000150	11,47	1.720,50

Descrição dos Itens					
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000150	CAFÉ, Descrição: em pó, superior, 100% arábica, torrado e moído, moagem média, pó homogêneo, embalado a vácuo, contendo na embalagem a data de fabricação, validade, nome do fabricante, endereço, registro do órgão competente e composição, Unidade de Fornecimento: pacote com 500g.	PCTE	11,47	1.720,50