

Data e hora da consulta: 14/09/2022 15:57

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
170195	GERÊNCIA REG. DE ADMINISTRAÇÃO DO ME - GOIÁS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.460/0010-32	AV.FUED JOSE SEBBA,ESQ.NONA AV.Q.A-34,LT.1 A 11, JARDIM GOIÁS.	74805-100
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	62 34160606/34160780

Ano	Tipo	Número
2022	NE	376

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171701	0300000000	339030	170195	S6401UNIDES

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/09/2022	Ordinário	10180.100727/2022-92	0,0000	2.443,34

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.866.127/0001-04	MA ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA	74280-090
Endereço	UF	Telefone
C180 379 QUADRA614 BRO NOVA SUICA	GO	
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER A DISPENSA Nº 28/2022 - UASG (170195), PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS, DISPENSER DE ÁLCOOL GEL, DISPENSER PARA COPO DE CAFÉ E DISPENSER PARA COPO DE ÁGUA. UNIDADE: GRA-GO/TO. PROCESSO SEI Nº 10180.100727/2022-92.

Local da Entrega

GOIÂNIA

Informação Complementar

17019506000282022 - UASG Minuta: 170195

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/09/2022 15:57

Usuário: ***.744.021.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.443,34

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - LIXEIRA, CAPACIDADE 60 L	1.660,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/09/2022	Inclusão	2,00000	830,0000	1.660,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - DISPENSER HIGIENIZADOR, MATERIAL PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE 400 ML, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, COR BRANCA, APLICAÇÃO MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR FRONTAL PARA ÁLCOOL GEL OU SABONETE LÍQUIDO	208,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/09/2022	Inclusão	4,00000	52,0000	208,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL EXTREMIDADE INOX, USO COPOS DESCARTÁVEIS, CAPACIDADE COPO 50 ML	82,41

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/09/2022	Inclusão	1,00000	82,4100	82,41

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CAPACIDADE COPO 180/200 ML, CAPACIDADE 100 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA POUPA COPO/ALAVANCA ACIONAMENTO, MATERIAL BASE PLÁSTICO	82,41

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/09/2022	Inclusão	1,00000	82,4100	82,41

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00006 - LIXEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 50 L, TIPO QUADRADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA	410,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/09/2022	Inclusão	1,00000	410,5200	410,52

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/09/2022 15:53:02	Alteração

Data e hora da consulta: 14/09/2022 15:57

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SANT ANA MARIA DA SILVA

***.179.751-**

14/09/2022 15:53:02

Gestor Financeiro

PATRICIA ACELINA CHAGAS SILVA

***.556.201-**

14/09/2022 13:08:01

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/09/2022 15:53:02	Alteração