

Data e hora da consulta: 05/07/2024 15:00

Usuário: ***.556.201-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
170195	SUPERINT. REG. ADM. DO MGI - GOIÁS/TOCANTINS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.489.828/0102-07	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
2024	NE	266

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	233408	1033000000	339030	170199	4620U403SPU

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/06/2024	Ordinário	19739.017430/2024-40	0,0000	501,18

Favorecido

Código	Nome	CEP
54.143.633/0001-88	54.143.633 INGREDY BRUNELE ALBUQUERQUE COSTA	57082-200
Endereço	UF	Telefone
JOAO GONCALVES NETO 8 SANTA LUCIA	AL	
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	

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 90012/2024 - UASG (170195), PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA SEDE DA SPU GO. UNIDADE: SPU/GO. PROCESSO SEI Nº 19739.017430/2024-40.

Local da Entrega

GOIÂNIA-GO

Informação Complementar

17019506900122024 - UASG Minuta: 170195

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/07/2024 15:00

Usuário: ***.556.201-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	501,18

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PIA, MATERIAL LOUÇA, COMPRIMENTO 57,50 CM, LARGURA 37,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAÍDA VERTICAL, OVAL, VAZÃO REGULÁVEL 6L E TUBO	176,18

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2024	Inclusão	1,00000	176,1800	176,18

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - DUCHA HIGIÊNICA, MATERIAL METAL, COMPRIMENTO 1,20 M, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO CROMADO	220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2024	Inclusão	4,00000	55,0000	220,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00006 - 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	105,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2024	Inclusão	3,00000	35,0000	105,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ADIMA GOMES SFAIR

***.613.282-**

25/06/2024 09:37:58

Gestor Financeiro

PATRICIA ACELINA CHAGAS SILVA

***.556.201-**

24/06/2024 17:19:24