

Data e hora da consulta: 29/04/2025 15:25

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
2025	NE	184

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	225040	1000000000	339030	170195	46200030195

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/04/2025	Ordinário	10180.000187/2025-91	0,0000	592,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.765.359/0001-00	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA	74672-180
Endereço	UF	Telefone
ANDIROBA 64 QUADRA04 BRO SANTA GENOVEVA	GO	36383700
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	36383700

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 90003/2025 - UASG (170195), PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. UNIDADE: SRA-GO/TO. PROCESSO SEI Nº 10180.000187/2025-91.

Local da Entrega

GOIANIA-GO

Informação Complementar

17019506900032025 - UASG Minuta: 170195

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/04/2025 16:11:35	Alteração

Data e hora da consulta: 29/04/2025 15:25

Usuário: ***.556.201-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	592,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - XÍCARA, MATERIAL LOUÇA, TIPO CAFÉ, COR BRANCA, CAPACIDADE 80 ML,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PIRES	102,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2025	Inclusão	12,00000	8,5000	102,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - LEITEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2 L, FORMATO CILÍNDRICO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E ALÇA	358,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2025	Inclusão	2,00000	179,0000	358,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - JARRA, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 1 L, MODELO COM ALÇA E TAMPA PLÁSTICA,APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO	132,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2025	Inclusão	3,00000	44,0000	132,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ADIMA GOMES SFAIR

***.613.282-**

17/04/2025 16:11:35

Gestor Financeiro

PATRICIA ACELINA CHAGAS SILVA

***.556.201-**

17/04/2025 11:50:12