

Data e hora da consulta: 02/12/2025 14:50

Usuário: \*\*\*.451.411.\*\*

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   | 419    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 235735 | 1000A002TQ       | 449052              | 400067 | S6402SRA      |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 11/11/2025      | Ordinário | 10162.205080/2025-55 | 0,0000         | 9.637,89 |

## Favorecido

| Código             | Nome                                     | CEP       |
|--------------------|------------------------------------------|-----------|
| 22.665.775/0001-19 | ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 42701-350 |
| Endereço           |                                          |           |
| ITAGIBA 467        | MONTREAL BU PITANGUEIRAS                 |           |
| Município          | UF                                       | Telefone  |
| LAURO DE FREITAS   | BA                                       |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

ATENDER AO PREGAO Nº 90010/2024 (UASG 170195), PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE 3 APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 12.000 BTUS. UNIDADE: ART/RIO VERDE. PROCESSO SEI Nº 10162.205080/2025-55.

## Local da Entrega

RIO VERDE

## Informação Complementar

17010005900102024 - UASG Minuta: 170195

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/12/2025 14:50

Usuário: \*\*\*.451.411-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.637,89       |

#### Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00002 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERACAO 12.000 BTU/H, VAZAO AR 526 M3/H, TENSAO 220 V, FREQUENCIA 50/60 HZ, CORRENTE ELETRICA REFRIGERACAO 6,40 A , TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO DIGITAL SEM FIO/ COMPRESSOR ROTA- | 9.637,89      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/11/2025 | Inclusão | 3,00000    | 3.212,6300     | 9.637,89    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

SANT ANA MARIA DA SILVA

\*\*\*.179.751-\*\*

12/11/2025 10:25:43

##### Gestor Financeiro

PATRICIA ACELINA CHAGAS SILVA

\*\*\*.556.201-\*\*

12/11/2025 09:48:58