

Data e hora da consulta: 24/03/2026 15:51

Usuário: ***.036.161-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158153	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.870.883/0001-44	RUA C-222, QD 500 LT AREA, JARDIM AMERICA	74270-035
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	62 3612-2200

Ano	Tipo	Número
2026	NE	189

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229566	1000A0008U	449052	-	LPP02P60G7N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/03/2026	Ordinário	23372.000436/2026-13	0,0000	21.950,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
65.149.197/0002-51	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GE	29164-140
Endereço		
ES-010 4255 A SALA 05 CHACARA JARDIM LIMOEIRO		
Município	UF	Telefone
SERRA	ES	(31) 3047-4990

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - APARELHOS DE TV PARA O RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS FORMOSA. TED SIMEC 16260/2025. ADESAO PREGAO 90002/2025 UASG 158092. PROCESSO 23372.000436/2026-13.

Local da Entrega

IFG CAMPUS FORMOSA - RUA 64, ESQ. C/ RUA 11, S/N, SETOR EXPANSAO PARQUE LAGO, FORMOSA-GO, CEP: 73813-816.

Informação Complementar

15809205900022025 - UASG Minuta: 158153

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/03/2026 14:38:09	Alteração

Data e hora da consulta: 24/03/2026 15:51

Usuário: ***.036.161-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.950,00

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - TELEVISOR, TAMANHO TELA 75 POL, VOLTAGEM 110/220 V, COR PRETA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED TOUCH SCREEN, ACESSORIOS CONTROLE REMOTO	21.950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2026	Inclusão	5,00000	4.390,0000	21.950,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ONEIDA CRISTINA GOMES BARCELOS IRIGON

***.477.881-**

24/03/2026 14:38:09

Gestor Financeiro

DIEGO SILVA XAVIER

***.136.531-**

24/03/2026 14:10:07