

Data e hora da consulta: 14/05/2026 08:49

Usuário: \*\*\*.576.501-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                          | Moeda                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 153052             | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS                 | REAL - (R\$)                                  |
| CNPJ               | Endereço                                      | CEP                                           |
| 01.567.601/0001-43 | AV.ESPERANÇA,S/N CAMPUS SAMAMBAIA CAMPUS II - | 74690-900                                     |
| Município          | UF                                            | Telefone                                      |
| GOIANIA            | GO                                            | REITORIA(62)3521-1063\3521-1146\DMP 3521-1015 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2026 | NE   | 1033   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 229936 | 1000000000       | 339030              | -   | M0000G6000N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 13/05/2026      | Ordinário | 23070.020730/2024-84 | 0,0000         | 22.270,00 |

## Favorecido

| Código                                             | Nome                                     | CEP       |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| 33.149.502/0001-38                                 | I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 29163-318 |
| Endereço                                           |                                          |           |
| RUA TADORNA, 472, SALA 102 - BAIRRO NOVO HORIZONTE |                                          |           |
| Município                                          | UF                                       | Telefone  |
| SERRA                                              | ES                                       |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

PROT.:11341207(22270,00)\$ - SEINFRA.

OBS.: PR 90105/2024 - UFG - ATA DE RP 354/2025.

AUTORIZACAO PROAD 6188858.

## Local da Entrega

ALMOXARIFADO DA SEINFRA - PREDIAL, LOCALIZADO NO CAMPUS SAMAMBAIA. CONTATO (62) 3521-1084 - KAMILA, CONF. DESPACHO SEINFRA 6178856.

## Informação Complementar

15305205901052024 - UASG Minuta: 153052

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/05/2026 08:49

Usuário: \*\*\*.576.501-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 22.270,00             |

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00095 - REFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMINIO, TIPO LAMPADA LED, POTENCIA LAMPADA 100 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT | 12.495,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/05/2026 | Inclusão | 500,00000  | 24,9900        | 12.495,00   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00097 - REFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMINIO, TIPO LAMPADA LED, POTENCIA LAMPADA 50 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT | 9.775,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/05/2026 | Inclusão | 500,00000  | 19,5500        | 9.775,00    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

VICENTE DA ROCHA SOARES FERREIRA

\*\*\*.606.168-\*\*

13/05/2026 19:22:31

**Gestor Financeiro**

LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA

\*\*\*.256.372-\*\*

13/05/2026 19:03:32