

Data e hora da consulta: 14/01/2025 15:35

Usuário: ***.393.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158302	IF GOIANO - CAMPUS CERES	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.651.417/0004-10	RODOVIA GO 154 S/N KM 03 ZONA RURAL	76300-000
Município	UF	Telefone
CERES	GO	55 62 3307 7100

Ano	Tipo	Número
2024	NE	120

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231493	1000000000	339039	155418	H20RLP01CCJ

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/05/2024	Global	23217.000143.2024-67	0,0000	13.855,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.458.015/0001-96	LUIZ ANTONIO MODESTO	76300-000
Endereço		
RODOLFO MARTINS ARAUJO 41 CENTRO		
Município	UF	Telefone
CERES	GO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, OBJETO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 90038/2024, GERENCIADA PELO CAMPUS CERES DO IF GOIANO, ATENDENDO A DEMANDA APRESENTADA NO DOCUMENTO DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO Nº 5/2024 - GE-CE/DE-CE/CMPCE/IFGOIANO, NO PROCESSO 23217.000143.2024-67.

Local da Entrega

IF GOIANO - CAMPUS CERES (UNIDADE DE ALMOXARIFADO)

Informação Complementar

15812406900382024 - UASG Minuta: 158124

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/01/2025 15:35

Usuário: ***.393.561.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	13.855,00

Subelemento 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviço de abertura de porta.	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2024	Inclusão	10,00000	30,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Serviço de confecção de chave.	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2024	Inclusão	20,00000	25,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Serviço de cópia de chave.	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2024	Inclusão	300,00000	10,0000	3.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Serviço de reparo de fechadura.	625,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2024	Inclusão	25,00000	25,0000	625,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Serviço de troca de fechadura, com fornecimento de peças.	1.950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2024	Inclusão	15,00000	130,0000	1.950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Serviço de troca de fechadura em porta de divisória em MDF, com fornecimento de peças.	750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2024	Inclusão	5,00000	150,0000	750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - Serviço de troca de cilindro, com fornecimento de peças.	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2024	Inclusão	5,00000	60,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
-------------	------------------	----------------------

Data e hora da consulta: 14/01/2025 15:35

Usuário: ***.393.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	13.855,00

Subelemento 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - Serviço de troca de segredo, com fornecimento de peças.	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2024	Inclusão	5,00000	60,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - Serviço de troca de fechadura em armários de MDF, com fornecimento de peças.	2.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2024	Inclusão	60,00000	45,0000	2.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - Serviço de troca de fechadura em armários de METAL, com fornecimento de	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2024	Inclusão	60,00000	50,0000	3.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00011 - Serviço de troca de fechadura em mural tipo vitrine, com fornecimento de peças.	130,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2024	Inclusão	2,00000	65,0000	130,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00012 - Serviço de confecção de carimbo automático nº 20.	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2024	Inclusão	5,00000	40,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00013 - Serviço de substituição de borracha para carimbo nº 20.	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2024	Inclusão	5,00000	20,0000	100,00

Assinaturas

Data e hora da consulta: 14/01/2025 15:35

Usuário: ***.393.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ADRIANO HONORATO BRAGA

***.106.841-**

20/05/2024 10:46:50

Gestor Financeiro

ALINY KARLA DA CUNHA

***.699.681-**

17/05/2024 16:16:35

Versão	Data/Hora	Operação
003	30/12/2024 11:44:18	Alteração