

Data e hora da consulta: 31/03/2025 08:39

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
2025	NE	682

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229936	1000000000	339039	-	M0000G0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/03/2025	Ordinário	23070.009707/2024-39	0,0000	14.176,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
39.391.286/0001-19	D MIGUEL FILHO	64055-520
Endereço	UF	Telefone
TIO BENTES 4340 PICARREIRA	PI	
Município	UF	Telefone
TERESINA	PI	

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

PROT.:11341205(14176,70){RE 35/2025:}\$ - CIDARQ.

OBS.: DL 90028/2025 - UFG - REQS. 591 E 706/2025.

AUTORIZAÇÃO PROAD 5271114.

Local da Entrega

CENTRO DE INFORMAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO - CIDARQ/ UFG LOCALIZAÇÃO - RUA AROEIRA, QD. B - CAMPUS SAMAMBAIA - GOIÂNIA/GO - CEP: 74690-900, CONF. DESPACHO DCOM 5261013.

Informação Complementar

15305206900282025 - UASG Minuta: 153052

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/03/2025 17:14:15	Alteração

Data e hora da consulta: 31/03/2025 08:39

Usuário: ***.576.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	14.176,70

Subelemento 20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Instalação / Montagem / Assistência Técnica de Sistema de Arquivamento Deslizante: SERVIÇO, INSTALAÇÃO DE 22 KITS MANCAL E VOLANTE PARA OS 22 MÓDULOS ACECO EXISTENTES.	4.558,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2025	Inclusão	1,00000	4.558,9000	4.558,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Instalação / Montagem / Assistência Técnica de Sistema de Arquivamento Deslizante: SERVIÇO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, TRANSPORTE, REPARO DE PEÇAS DE ARQUIVOS DESLIZANTES, INCLUINDO LIMPEZA DE TRILHOS E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, ARQUIVOS DA MARCA ACECO, COMPOSTO POR 6 MÓDULOS DUPLOS MEDINDO 840 MM X 4000 MM E 2 MÓDULOS SIMPLES MEDINDO 420 MM X 4000 MM.	6.558,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2025	Inclusão	1,00000	6.558,9000	6.558,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Instalação / Montagem / Assistência Técnica de Sistema de Arquivamento Deslizante: SERVIÇO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, TRANSPORTE, REPARO DE PEÇAS DE ARQUIVOS DESLIZANTES, INCLUINDO LIMPEZA DE TRILHOS E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, ARQUIVOS DA MARCA TECNOLACH, COMPOSTO POR 4 MÓDULOS DUPLOS MEDINDO 750 MM X 4000 MM E 2 MÓDULOS SIMPLES MEDINDO 420 MM X 4000 MM40 MM X 4000 MM E 2 MÓDULOS SIMPLES MEDINDO 420 MM X 4000 MM.	3.058,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2025	Inclusão	1,00000	3.058,9000	3.058,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROBSON MAIA GERALDINE

***.680.671-**

28/03/2025 17:14:15

Gestor Financeiro

LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA

***.256.372-**

28/03/2025 11:49:12