

Data e hora da consulta: 08/01/2025 08:55  
Usuário: \*\*\*.135.761-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                   |                 |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                       | <b>Moeda</b>    |
| 158522             | INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS ANÁPOLIS | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                   | <b>CEP</b>      |
| 10.870.883/0009-00 | AV.PEDRO LUDOVICO, SN, RENI CURY  | 75131-500       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                         | <b>Telefone</b> |
| ANAPOLIS           | GO                                | 62 3703-3350    |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 73            |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 231781       | 3008000000              | 339030                     | -          | L0003P9923N          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/12/2024             | Ordinário   | 23380.000933/2024-51 | 0,0000                | 153,72       |

#### Favorecido

|                                    |                     |                 |
|------------------------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                      | <b>Nome</b>         | <b>CEP</b>      |
| 51.414.411/0001-64                 | BRUMO ESPORTES LTDA | 83412-585       |
| <b>Endereço</b>                    | <b>UF</b>           | <b>Telefone</b> |
| PEDRO ZANETTI 142 SALA 02 CANGUIRI | PR                  |                 |
| <b>Município</b>                   | <b>UF</b>           | <b>Telefone</b> |
| COLOMBO                            | PR                  |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

SUPLEMENTAÇÃO PORTARIA GM/MPO Nº 485/2024- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PREGÃO 90022/2024 - IFG CÂMPUS ANÁPOLIS - UG ORIGEM(158153)

#### Local da Entrega

IFG CÂMPUS ANÁPOLIS

#### Informação Complementar

15815305900222024 - UASG Minuta: 158153

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 08/01/2025 08:55

Usuário: \*\*\*.135.761-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 153,72         |

#### Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

| Seq. | Descrição                                                                                  | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00002 - ANTENA REDE VOLEIBOL, MATERIAL FIBRA DE 153,72 VIDRO, TAMANHO OFICIAL |               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/12/2024 | Inclusão | 2,00000    | 76,8600        | 153,72      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

KATIA CILENE COSTA FERNANDES

\*\*\*.077.331-\*\*

27/12/2024 12:01:06

##### Gestor Financeiro

HEDLLA CÁSSIA TEIXEIRA BRINGEL

\*\*\*.729.641-\*\*

27/12/2024 11:47:18