

Data e hora da consulta: 10/01/2025 10:38

Usuário: ***.842.307-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158484	CAMPUS PARACAMBI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.952.708/0005-20	RUA SEBASTIAO LACERDA S/N BAIRRO CENTRO	26600-970
Município	UF	Telefone
PARACAMBI	RJ	21-2683-9701

Ano	Tipo	Número
2024	NE	51

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231814	1000000000	339039	158484	L20RLP01GAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/09/2024	Ordinário	23278.000508/2023-58	0,0000	579,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.581.468/0001-70	META EMPREEDIMENTOS E SERVICOS LTDA	28026-150
Endereço		
CAPITAO CARVALHO FILHO 90 PARQUE JOAO MARIA		
Município	UF	Telefone
CAMPOS DOS GOYTACAZES	RJ	XXXX

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO GRÁFICOS CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO Nº 3545/2024 DA-CPAR DO PROCESSO 23278.000508/2023-58.
UASG LIC.158157 - PE 08/2023.

Local da Entrega

IFRJ - CAMPUS PARACAMBI

Informação Complementar

15815705000082023 - UASG Minuta: 158484

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/01/2025 10:38

Usuário: ***.842.307-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	579,00

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Banner em lona com tubete e corda de nylon para fixação, 4/0, tamanho 1,0m lar g x 1,2m alt	579,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2024	Inclusão	20,00000	28,9500	579,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DAVID BRAGA PIRES DA SILVA

***.813.047-**

12/09/2024 14:04:54

Gestor Financeiro

EDNEA DO ALTO SOUZA

***.842.307-**

12/09/2024 11:12:53