

Data e hora da consulta: 23/01/2025 08:31

Usuário: \*\*\*.126.997-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                           | Moeda         |
|--------------------|------------------------------------------------|---------------|
| 158157             | INST.FED.DE EDUC.,CIÊNC.E TEC.DO R.DE JANEIRO  | REAL - (R\$)  |
| CNPJ               | Endereço                                       | CEP           |
| 10.952.708/0001-04 | R. PEREIRA DE ALMEIDA NR. 88 PRACA DA BANDEIRA | 20260-100     |
| Município          | UF                                             | Telefone      |
| RIO DE JANEIRO     | RJ                                             | 21- 3293-6000 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 476    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231814 | 1000000000       | 339030              | 154955 | L20RLP01GAN   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 28/11/2024      | Ordinário | 23828.000213/2024-99 | 0,0000         | 15.614,40 |

## Favorecido

| Código                                  | Nome                             | CEP       |
|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 10.242.466/0001-57                      | GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA | 36150-000 |
| Endereço                                |                                  |           |
| EZEQUIEL RIBEIRO GUIMAR 338 VILA FRANCA |                                  |           |
| Município                               | UF                               | Telefone  |
| RIO NOVO                                | MG                               |           |

## Amparo Legal

| Código              | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|---------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 197                 | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo       | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| DECRETO 10.024/2019 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

PE 01/2023 E ARP 01/2024 - 152237. AQUISIÇÃO DE BECAS E ACESSÓRIOS PARA FORMATURAS DE CURSOS DO CAMPUS RESENDE.SOLICITANTE: MAIARA ALVIM(SIAPE:1889550).

## Local da Entrega

AV. PREFEITO BOTAFOGO, S/Nº, BAIRRO COMERCIAL, RESENDE, RJ, CEP: 27542-000

## Informação Complementar

15223705000012023 - UASG Minuta: 158157

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/01/2025 08:31

Usuário: \*\*\*.126.997-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 15.614,40             |

## Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - TOGA, MATERIAL TECIDO OXFORD, COR PRETA, APLICAÇÃO SOLENIDADES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTILO MEDIEVAL, FECHAMENTO COM BOTÕES E MANGAS P L , TAMANHO SOB MEDIDA | 4.903,80      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/11/2024 | Inclusão | 60,00000   | 81,7300        | 4.903,80    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00003 - BONÉ, MATERIAL CORPO POLIAMIDA E ELASTANO, MATERIAL ABA POLIAMIDA E ELASTANO, MATERIAL REGULADOR ABERTURA VELCRO, MODELO VISEIRA DE PRAIA, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, TAMANHO ÚNICO | 1.831,20      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/11/2024 | Inclusão | 60,00000   | 30,5200        | 1.831,20    |

| Seq. | Descrição                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00004 - VESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOS, TIPO FAIXA, MATERIAL CETIM, COR AZUL, APLICAÇÃO SOLENIDADES | 1.740,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/11/2024 | Inclusão | 60,00000   | 29,0000        | 1.740,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00008 - VESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOS, TIPO PELERINE, MATERIAL CETIM, COR AZUL, APLICAÇÃO SOLENIDADES | 7.139,40      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/11/2024 | Inclusão | 60,00000   | 118,9900       | 7.139,40    |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

IGOR DA SILVA VALPASSOS

\*\*\*.894.187-\*\*

29/11/2024 16:07:03

## Gestor Financeiro

GUTEMBERG MARCELINO FERREIRA

\*\*\*.693.227-\*\*

28/11/2024 17:41:01