

Data e hora da consulta: 24/01/2025 15:08  
Usuário: \*\*\*.042.829-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

| Código             | Nome                                | Moeda        |
|--------------------|-------------------------------------|--------------|
| 158505             | INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                            | CEP          |
| 10.662.072/0007-43 | RUA ERECHIM BAIRRO PLANALTO         | 98280-000    |
| Município          | UF                                  | Telefone     |
| PANAMBI            | RS                                  |              |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 184    |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231523 | 1000000000       | 339039              | 155286 | LEN10P01A0I   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 30/10/2024      | Ordinário | 23240.002136/2024-11 | 0,0000         | 2.109,00 |

#### Favorecido

| Código                          | Nome                                          | CEP       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 29.382.254/0001-01              | BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOL | 09330-400 |
| Endereço                        |                                               |           |
| DO LUZITANO 258 JARDIM LUZITANO |                                               |           |
| Município                       | UF                                            | Telefone  |
| MAUA                            | SP                                            |           |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

EMISSION DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO CAP/PB, PARTICIPANTE PREGÃO 90010/2024 UASG 158127, PROCESSO 23240.002136/2024-11. EXERCICIO FINANCEIRO 2024..

#### Local da Entrega

IFFAR CAMPUS PANAMBI

#### Informação Complementar

15812705900102024 - UASG Minuta: 158505

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 30/12/2024 11:04:38 | Alteração |

Data e hora da consulta: 24/01/2025 15:08

Usuário: \*\*\*.042.829-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 2.109,00       |

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00073 - Bloco para anotações em fomato de caderno com capa e caneta em material Kraft ecológico. Com compartimento para prender a caneta na capa. Cinco blocos autoc olantes coloridos com aproximadamente 25 folhinhas, bloco de folhas autocolant es amarelo com aproximadamente 25 folhas e bloco grande com aproximadamente 70 folhas brancas. Dimensões aproximadas: 150mm x 80mm. Papel offset. Personali zado. Tiragem mínima: 100 unidades por arte. Obs: verificar se a PROJUR vai au torizar | 2.109,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/10/2024 | Inclusão | 300,00000  | 7,0300         | 2.109,00    |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JORGE FONSECA

\*\*\*.336.820-\*\*

30/10/2024 16:36:23

Gestor Financeiro

DANIELA BEATRIZ GRIM

\*\*\*.042.829-\*\*

30/10/2024 10:18:33