

Data e hora da consulta: 24/01/2025 17:01  
Usuário: \*\*\*.236.160-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                     |                 |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                         | <b>Moeda</b>    |
| 158141             | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                     | <b>CEP</b>      |
| 10.637.926/0001-46 | RUA GENERAL OSORIO, 348 - CENTRO    | 95700-086       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                           | <b>Telefone</b> |
| BENTO GONCALVES    | RS                                  | 054-3449-3342   |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 69            |

#### 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             | 231641       | 1000000000              | 339040                     | 155129     | L20RLP0100I          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 24/01/2025             | Estimativo  | 23364.000595/2024-55 | 0,0000                | 788,40       |

#### Favorecido

|                                                |                                         |                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                                  | <b>Nome</b>                             | <b>CEP</b>      |
| 04.731.983/0001-97                             | DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA | 91310-000       |
| <b>Endereço</b>                                | <b>UF</b>                               | <b>Telefone</b> |
| PROTASIO ALVES 4900 SALA 01 CHACARA DAS PEDRAS | RS                                      |                 |
| <b>Município</b>                               | <b>UF</b>                               | <b>Telefone</b> |
| PORTO ALEGRE                                   | RS                                      |                 |

#### 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

CONTRATAÇÃO PJ PARA SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO P/CAMPUS VERANÓPOLIS IFRS - EXERCÍCIO 2025 REF. CONTRATO Nº 237/2024 - ITEM 73 E 74 - PREGÃO 90031/2024 - CFE. DOCUMENTOS NO PROCESSO Nº 23364.000595/2024-55 - REITORIA DO IFRS

#### Local da Entrega

IFRS - CAMPUS VERANÓPOLIS

#### Informação Complementar

15814105900312024 - UASG Minuta: 158141

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/01/2025 17:01

Usuário: \*\*\*.236.160-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI | 788,40         |

#### Subelemento 16 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO

| Seq. | Descrição                                                                                                 | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00073 - Outsourcing de Impressão - Páginas A4 - Monocromático - Dentro da Franquia sem Papel | 761,40        |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 24/01/2025 | Inclusão | 8.100,00000 | 0,0940         | 761,40      |

| Seq. | Descrição                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00074 - Outsourcing de Impressão - Páginas A4 - Monocromático - Excedente a Franquia sem Papel | 27,00         |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 24/01/2025 | Inclusão | 5.400,00000 | 0,0050         | 27,00       |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

RAFAEL KIRCHOF FERRET

\*\*\*.901.490-\*\*

24/01/2025 15:37:50

##### Gestor Financeiro

MARCELO MEJOLARO FANTIN

\*\*\*.236.160-\*\*

24/01/2025 15:33:15