

Data e hora da consulta: 27/03/2025 11:55

Usuário: ***.550.610-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158503	INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.662.072/0006-62	RUA OTAVIANO MENDES, 355	97670-000
Município	UF	Telefone
SAO BORJA	RS	55 3431 4378 - 3431 5473

Ano	Tipo	Número
2024	NE	241

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231523	1000000000	339030	155362	LEN10P01A0I

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/10/2024	Estimativo	00000000000000000000	0,0000	175,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.615.848/0001-28	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICA	72153-503
Endereço		
SETOR SIGT, CONJ B/C, LTS 5, 6, 7 A 8, PARTE SUPERIOR, TAGUATINGA		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

REQUISIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO - CARTAZ E FLYER - PARA O IFFAR CAMPUS URUGUAIANA, CFE. REQUISIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO GERE 012.003.2024 - CEPE - DOC 02 - EMPRESA: TEIXEIRA IMPRESSÃO DIGITAL E SOLUCÇÕES GRAFICAS LTDA

Local da Entrega

CAMPUS URUGUAIANA

Informação Complementar

15812705900102024 - UASG Minuta: 158503

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/03/2025 11:55

Usuário: ***.550.610-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	175,70

Subelemento 59 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00021 - Cartaz formato A3, impressão colorida (4x0 cores), 72,00 papel offset ou couché 150g /m².	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2024	Inclusão	80,00000	0,9000	72,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00035 - Flyer frente e verso Formato: 14,5x22cm Impressão offset 4x4 cores Couché bril ho ou fosco 120g/m². Tiragem mínima: 300 unidades por arte..	103,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2024	Inclusão	610,00000	0,1700	103,70

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ARTENIO B RABUSKE

***.790.130-**

08/10/2024 14:30:30

Gestor Financeiro

MAICON DA SILVA CAMARGO

***.219.390-**

18/10/2024 09:09:31