

Data e hora da consulta: 24/04/2025 15:40  
Usuário: \*\*\*.217.570-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                      |                             |                 |
|----------------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>        | <b>Nome</b>                 | <b>Moeda</b>    |
| 155570               | CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>          | <b>Endereço</b>             | <b>CEP</b>      |
| 10.662.072/0011-20   | AC LINHA SETE DE SETEMBRO   | 98400-000       |
| <b>Município</b>     | <b>UF</b>                   | <b>Telefone</b> |
| FREDERICO WESTPHALEN | RS                          | 55.3744.8900    |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 13            |

#### 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             | 231523       | 1000000000              | 339030                     | 156023     | LPP02P01A2I          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 17/03/2025             | Global      | 23873.000675/2024-61 | 0,0000                | 27.564,24    |

#### Favorecido

|                                      |                                               |                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                        | <b>Nome</b>                                   | <b>CEP</b>      |
| 44.869.438/0001-86                   | FERREIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO LIMITAD | 73377-010       |
| <b>Endereço</b>                      | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| DF-230 GLEBA C SN LOTE 01 PLANALTINA | DF                                            |                 |
| <b>Município</b>                     | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| BRASILIA                             | DF                                            |                 |

#### 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

EMIÇÃO DE EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, P/ ATENDER DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO IFFAR CAMPUS FW, PREGÃO SRP 90066/2024, PROCESSO 23873.000675/2024-61.

#### Local da Entrega

IFFAR CAMPUS FW - LINHA 7 DE SETEMBRO, BR 386 - KM 40 - INTERIOR - FREDERICO WESTPHALEN/RS - CEP 98400-000 - CAIXA POSTAL 169

#### Informação Complementar

15812705900662024 - UASG Minuta: 155570

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/04/2025 15:40

Usuário: \*\*\*.217.570-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 27.564,24             |

#### Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                               | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00005 - TIJOLO, MATERIAL VIDRO, TIPO VAZADO, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 6 CM, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCOLOR TRANSPARENTE | 27.564,24     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 17/03/2025 | Inclusão | 3.498,00000 | 7,8800         | 27.564,24   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

SILVANA ALVES PEDROZO

\*\*\*.494.870-\*\*

21/03/2025 10:13:12

##### Gestor Financeiro

SANDRO ALBARELLO

\*\*\*.124.400-\*\*

18/03/2025 10:35:41