

Data e hora da consulta: 28/05/2025 11:12

Usuário: \*\*\*.869.585.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                | Moeda        |
|--------------------|-------------------------------------|--------------|
| 158442             | INST. FED. BAIANO - CAMPUS GUANAMBI | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                            | CEP          |
| 10.724.903/0004-11 | VC NUCLEO DE CERAIMA                | 46430-000    |
| Município          | UF                                  | Telefone     |
| GUANAMBI           | BA                                  |              |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 60     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231549 | 1000000000       | 339030              | 158442 | L2994P23DDR   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 08/04/2025      | Ordinário | 23330.250472.2025-31 | 0,0000         | 2.690,00 |

## Favorecido

| Código                                      | Nome                 | CEP         |
|---------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 45.438.114/0001-56                          | WPPT CONFECÇOES LTDA | 36070-460   |
| Endereço                                    |                      |             |
| DOUTOR JOSE RAFAEL DE S 231 APT 101 LOURDES |                      |             |
| Município                                   | UF                   | Telefone    |
| JUIZ DE FORA                                | MG                   | 32999545867 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS JOGOS INTERCLASSE CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E PRAZOS ESTABELECIDOS NO PREGÃO ELETRÔNICO 90025/2025 DO IF BAIANO CAMPUS GUANAMBI.

## Local da Entrega

INSTITUTO FEDERAL BAIANO CAMPUS GUANAMBI

## Informação Complementar

15844205900252025 - UASG Minuta: 158442

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/05/2025 11:12

Usuário: \*\*\*.869.585-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.690,00              |

**Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - MEDALHA, MATERIAL METAL, COR DOURADA, DIÂMETRO 55 MM, FINALIDADE HONRA AOMÉRITO, ESPESSURA 3 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PASSADOR DE FITA, TIPOGRAVAÇÃO EM ALTO RELEVO | 980,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/04/2025 | Inclusão | 200,00000  | 4,9000         | 980,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00002 - MEDALHA, MATERIAL METAL, COR PRATA, DIÂMETRO 55 MM, FINALIDADE HONRA AO MÉRITO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FITA AZUL | 990,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/04/2025 | Inclusão | 200,00000  | 4,9500         | 990,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00003 - TROFÉU, MATERIAL ACRÍLICO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ACRÍLICO, MATERIAL BASEACRÍLICO, ALTURA 25 CM, LARGURA 15 CM, FORMATO DE ACORDO PROJETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZAÇÃO A LASER | 360,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/04/2025 | Inclusão | 12,00000   | 30,0000        | 360,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00004 - TROFÉU, MATERIAL ACRÍLICO, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, MATERIAL BASEACRÍLICO, ALTURA 18 CM, LARGURA 8 CM, FORMATO DE ACORDO PROJETO, FINALIDADEPREMIAÇÃO | 360,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/04/2025 | Inclusão | 12,00000   | 30,0000        | 360,00      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

CARLITO JOSE DE BARROS FILHO

\*\*\*.107.805-\*\*

08/04/2025 17:22:09

**Gestor Financeiro**

DREISER SILVEIRA GOMES

\*\*\*.259.685-\*\*

08/04/2025 14:44:35