

Data e hora da consulta: 22/10/2025 09:34

Usuário: \*\*\*.293.460-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                    | Moeda         |
|--------------------|-----------------------------------------|---------------|
| 158327             | INST.FED.DO RS/CAMPUS OSORIO            | REAL - (R\$)  |
| CNPJ               | Endereço                                | CEP           |
| 10.637.926/0007-31 | RUA SANTOS DUMONT, 2127 BAIRRO ALBATROZ | 95520-000     |
| Município          | UF                                      | Telefone      |
| OSORIO             | RS                                      | (51)3601-3500 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 122    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 231641 | 1000000000       | 339039              | -   | L20RLP0100I   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 29/09/2025      | Ordinário | 23367.000388/2025-51 | 0,0000         | 20.789,00 |

## Favorecido

| Código                            | Nome                                      | CEP           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 90.744.509/0001-31                | COPY STAR FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES LTDA | 90050-161     |
| Endereço                          |                                           |               |
| DES.ANDRE DA ROCHA 161 157 CENTRO |                                           |               |
| Município                         | UF                                        | Telefone      |
| PORTO ALEGRE                      | RS                                        | (51) 227-4331 |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 139               | DISPENSA DE LICITACAO   |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 14.133 / 2021 | 75                      | -         | II     | -      |  |

## Descrição

SERVICO GRAFICOS

## Local da Entrega

CAMPUS OSORIO

## Informação Complementar

15814106006182025 - UASG Minuta: 158141

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/10/2025 09:34

Usuário: \*\*\*.293.460-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 20.789,00             |

**Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS**

|             |                                          |                      |
|-------------|------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                         | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00005 - Confeccao de Faixas | 2.880,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 29/09/2025  | Inclusão        | 6,00000           | 480,0000              | 2.880,00           |

|             |                                          |                      |
|-------------|------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                         | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00006 - Confeccao de Faixas | 2.760,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 29/09/2025  | Inclusão        | 23,00000          | 120,0000              | 2.760,00           |

|             |                                                                       |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                      | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00009 - Grafico - Impressos / Plastificacao / Acabamento | 3.850,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 29/09/2025  | Inclusão        | 7.000,00000       | 0,5500                | 3.850,00           |

|             |                                                |                      |
|-------------|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00012 - Reproducao / Encadernacao | 10.899,00            |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 29/09/2025  | Inclusão        | 350,00000         | 31,1400               | 10.899,00          |

|             |                                                                       |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                      | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item compra: 00013 - Grafico - Impressos / Plastificacao / Acabamento | 400,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 29/09/2025  | Inclusão        | 50,00000          | 8,0000                | 400,00             |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MARCELO PARAVISI

\*\*\*.211.500-\*\*

30/09/2025 10:48:29

**Gestor Financeiro**

ANA PAULA SILVA DA LUZ

\*\*\*.690.020-\*\*

29/09/2025 09:33:40