

Data e hora da consulta: 25/11/2025 17:22

Usuário: \*\*\*.120.863-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                        | Moeda        |
|--------------------|-----------------------------|--------------|
| 158283             | IFMA/CAMPUS BURITICUPU      | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                    | CEP          |
| 10.735.145/0007-80 | RUA DO COMERCIO, S/N CENTRO | 65393-000    |
| Município          | UF                          | Telefone     |
| BURITICUPU         | MA                          |              |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 95     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231535 | 1000000000       | 339039              | 158283 | L0000P57EVN   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 17/10/2025      | Ordinário | 23249.050319.2025-35 | 0,0000         | 3.180,00 |

## Favorecido

| Código                | Nome                    | CEP       |
|-----------------------|-------------------------|-----------|
| 19.403.487/0001-81    | M V R TEIXEIRA OLIVEIRA | 65393-000 |
| Endereço              |                         |           |
| 19 DE MARCO 10 CENTRO |                         |           |
| Município             | UF                      | Telefone  |
| BURITICUPU            | MA                      |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

NOTA DE EMPENHO DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA (SNCT), DO VIII SEMINARIO DE INICIACAO CIENTIFICA (SEMIC), DO V SEMINARIO DE EXTENSAO (SEMEX) E DA SEMANA DO LIVRO E DA BIBLIOTECA (SLB) DO IFMA/CAMPUS BURITICUPU - 2025, CONFORME PROCESSO Nº 23249.050319.2025-35 E DISPENSA DE LICITACAO Nº 10/2025.

## Local da Entrega

BURITICUPU - MA

## Informação Complementar

15828306000102025 - UASG Minuta: 158283

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 20/10/2025 17:21:23 | Alteração |

Data e hora da consulta: 25/11/2025 17:22

Usuário: \*\*\*.120.863-\*\*

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 | 3.180,00              |

**Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS**

|             |                                                   |                      |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00001 - Confeccao de Botom / Medalha | 855,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 17/10/2025  | Inclusão        | 57,00000          | 15,0000               | 855,00             |

|             |                                                                                                                  |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                 | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00002 - Confeccao de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos deAcrilico / Metal / Laminado / Pvc | 1.760,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 17/10/2025  | Inclusão        | 44,00000          | 40,0000               | 1.760,00           |

|             |                                        |                      |
|-------------|----------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                       | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00003 - Cartazes em Geral | 290,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 17/10/2025  | Inclusão        | 1,00000           | 290,0000              | 290,00             |

|             |                                                                        |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                       | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00004 - Locacao / Confeccao / Manutencao de Painel Visual | 275,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 17/10/2025  | Inclusão        | 1,00000           | 275,0000              | 275,00             |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
ELSON SILVA DE SOUSA  
\*\*\*.095.873-\*\*  
20/10/2025 17:21:23

**Gestor Financeiro**  
GLAUBER COIMBRA RIBEIRO  
\*\*\*.501.313-\*\*  
20/10/2025 17:17:18