

Data e hora da consulta: 18/03/2026 09:00

Usuário: \*\*\*.500.320-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

| Código             | Nome                        | Moeda        |
|--------------------|-----------------------------|--------------|
| 158505             | IFFAR - CAMPUS PANAMBI      | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                    | CEP          |
| 10.662.072/0007-43 | RUA ERECHIM BAIRRO PLANALTO | 98280-000    |
| Município          | UF                          | Telefone     |
| PANAMBI            | RS                          |              |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2026 | NE   | 41     |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231523 | 1000000000       | 339030              | 155288 | LEN10P01A0I   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 11/02/2026      | Ordinário | 23240.002127/2025-93 | 0,0000         | 700,00 |

#### Favorecido

| Código                               | Nome                           | CEP       |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 36.310.930/0001-99                   | Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA | 21735-040 |
| Endereço                             |                                |           |
| RUA APUCARANA, 11 - MAGALHAES BASTOS |                                |           |
| Município                            | UF                             | Telefone  |
| RIO DE JANEIRO                       | RJ                             |           |

#### Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 229             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 14.133/2021 | -                       | -         | -      | -      |  |

#### Descrição

EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CFE SOLICITACAO CAP/PB PARTICIPANTE PREGAO 90031/2024 UASG 158127 PROCESSO 23240.002127/2025-93, EXERCICIO FINANCEIRO 2026.

#### Local da Entrega

IFFAR CAMPUS PANAMBI

#### Informação Complementar

15812705900312024 - UASG Minuta: 158505

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/03/2026 09:00

Usuário: \*\*\*.500.320-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 700,00         |

## Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00123 - CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI- CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR TRANCADO 4 PARES, TIPO CABO PATCH CORD, COR VERMELHA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONECTORIZADO, CATEGORIA 6, APLICACAO REDE DE INFORMATICA | 700,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/02/2026 | Inclusão | 50,00000   | 14,0000        | 700,00      |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

MARCIA SCHOLTEN PRASS

\*\*\*.650.070-\*\*

11/02/2026 11:29:49

## Gestor Financeiro

DANIELA BEATRIZ GRIM

\*\*\*.042.829-\*\*

11/02/2026 10:17:46