

Data e hora da consulta: 31/08/2022 09:15

Usuário: ***.896.450-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
151895	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRAÇA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.729.992/0008-12	AV. ILDEFONSO SIMOES LOPES, 2791	96060-290
Município	UF	Telefone
PELOTAS	RS	053 3309 5550

Ano	Tipo	Número
2022	NE	121

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170787	8150026436	339030	-	L20RLP0112R

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/08/2022	Global	23341.001600.2022-43	0,0000	1.020,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.217.601/0001-13	COMERCIAL DE GAS PELOTENSE EIRELI	96020-480
Endereço	UF	Telefone
MARCILIO DIAS 2774 CENTRO	RS	
Município	UF	Telefone
PELOTAS	RS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
11	DISPENSA DE LICITACAO	24	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-	

Descrição

EMPENHO PARA AQUISICAO DE CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (13 KG GÁS DE COZINHA) - (45 KG GÁS INDUSTRIAL) PARA USO NA COORD. DE AGROINDÚSTRIA DO CAVG. ENTREGA CONFORME DEFINIDO NA PROPOSTA COMERCIAL. PROCESSO23341.001600.2022-43.

Local da Entrega

IFSUL - CAMPUS VISCONDE DA GRAÇA - AV. ILDEFONSO SIMÕES LOPES, 2791 - BAIRRO TRÊS VENDAS - PELOTAS -RS.

Informação Complementar

15189506000122022 - UASG Minuta: 151895

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 31/08/2022 09:15

Usuário: ***.896.450-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.020,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - GÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO	630,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2022	Inclusão	78,00000	8,0769	630,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - GÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL	390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2022	Inclusão	45,00000	8,6667	390,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCOS ANDRE B. VAZ DA SILVA

***.923.460-**

30/08/2022 11:45:09

Gestor Financeiro

ROMULO DUARTE PAULSEN

***.328.750-**

30/08/2022 19:32:02

Documento Digitalizado Público

2022NE000121

Assunto: 2022NE000121
Assinado por: Rodrigo Martinez
Tipo do Documento: Documento
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Rodrigo dos Santos Martinez, COORDENADOR - FG2 - VG-COC**, em 31/08/2022 09:17:26.

Este documento foi armazenado no SUAP em 31/08/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 405266

Código de Autenticação: 085ab00610



Documento Digitalizado Público

Empenho 2022NE121

Assunto: Empenho 2022NE121
Assinado por: Romulo Paulsen
Tipo do Documento: Documento
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Romulo Duarte Paulsen, CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD4 - VG-DEPLAN**, em 31/08/2022 10:51:10.

Este documento foi armazenado no SUAP em 31/08/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 405409

Código de Autenticação: 6cfc1a6211

