

Data e hora da consulta: 23/07/2024 11:13

Usuário: ***.435.240-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158141	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.637.926/0001-46	RUA GENERAL OSORIO, 348 - CENTRO	95700-086
Município	UF	Telefone
BENTO GONCALVES	RS	054-3449-3342

Ano	Tipo	Número
2024	NE	222

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231641	1000000000	339039	151408	L20RLP6200I

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/07/2024	Estimativo	23419.003143/2024-42	0,0000	45.796,67

Favorecido

Código	Nome	CEP
90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA SA	90020-060
Endereço		
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO,450CENTRO		
Município	UF	Telefone
PORTO ALEGRE	RS	5130238888, 5130238888, 31-972025024

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO SERVIÇOS DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA A FROTA DA REITORIA DO IFRS, EXERCÍCIO 2024 - PREGÃO 90024/2024 UASG 158141 (ITENS 1 E 2) - PROCESSO 23419.003143/2024-42 . REITORIA DO IFRS.

Local da Entrega

REITORIA DO IFRS

Informação Complementar

15814105900242024 - UASG Minuta: 158141

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/07/2024 11:13

Usuário: ***.435.240-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	45.796,67

Subelemento 69 - SEGUROS EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestação de serviços de seguro veicular para a frota do IFRS. Valor total do prêmio para o período de 12 meses correspondente aos veículos relacionados no Termo de Referência. CATSER: 22794	45.786,67

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2024	Inclusão	0,91665	49.950,0027	45.786,67

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - FRANQUIA - Valor Fixo para custear possíveis acionamentos do seguro. Valor total da Franquia para o período de 12 meses correspondente aos veículos relacionados no Termo de Referência. CATSER: 22794	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2024	Inclusão	0,00010	100.000,0000	10,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAFAEL KIRCHOF FERRET

***.901.490-**

23/07/2024 11:12:18

Gestor Financeiro

MARCIO ANDRE SALVADORI

***.435.240-**

23/07/2024 11:08:48



Emitido em 23/07/2024

NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE000222/2024 - CEOF-REI (11.01.01.03.03.02.01.01)
(Nº do Documento: 259)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 23/07/2024 11:14)

MARCIO ANDRE SALVADORI

TECNICO EM CONTABILIDADE

CEOF-REI (11.01.01.03.03.02.01.01)

Matrícula: ###914#1

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifrs.edu.br/documentos/> informando seu número: 259, ano: 2024, tipo: NOTA DE EMPENHO, data de emissão: 23/07/2024 e o código de verificação: 5a690d31a9