

Data e hora da consulta: 08/03/2024 08:50

Usuário: ***.439.920-**

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
2024	NE	25

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231512	1000000000	339037	-	L20RLP0112N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/02/2024	Global	23341.000942.2021-65	0,0000	15.584,86

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.202.514/0001-31	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	97650-000
Endereço		
ANTONIA LOUREIRO 200 CENTRO		
Município	UF	Telefone
ITAQUI	RS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

EMPENHO CT 03/2021 -PE 06/2021 - UG 158126 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA O CAMPUS CAVG IFSUL . REF. 2024 - CONFORME DESPACHO 491433. PROC.23341.000114.2024-70.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

15812605000032021 - UASG Minuta: 151895

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 08/03/2024 08:50

Usuário: ***.439.920-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15.584,86

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2024	Inclusão	1,88377	53,0850	100,00
21/02/2024	Reforço	1,88377	53,0850	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2024	Inclusão	0,47995	208,3550	100,00
21/02/2024	Reforço	0,47995	208,3550	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	15.184,86

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2024	Inclusão	1,00000	7.592,4300	7.592,43
21/02/2024	Reforço	1,00000	7.592,4300	7.592,43

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCOS ANDRE B. VAZ DA SILVA
***.923.460-**
22/02/2024 14:02:00

Gestor Financeiro

ROMULO DUARTE PAULSEN
***.328.750-**
22/02/2024 11:47:44