

Data e hora da consulta: 30/12/2024 11:55

Usuário: ***.684.480-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158675	INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBÁ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.637.926/0012-07	RUA NELSI RIBAS FRITSCH, 1111 BAIRRO ESPERANÇA	98200-000
Município	UF	Telefone
IBIRUBA	RS	054.3324.8100

Ano	Tipo	Número
2024	NE	220

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231641	1050000223	339030	-	L20RLP1900I

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/12/2024	Ordinário	23366.001056/2024-13	0,0000	2.993,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.457.564/0001-53	AJM INSUMOS INDUSTRIAIS LTDA	94930-070
Endereço		
ANTONIO BASTOS 415 VILA REGINA		
Município	UF	Telefone
CACHOEIRINHA	RS	

Amparo Legal

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

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO GERAL - PARA A ÁREA DE ELETROMECAÂNICA DO IFRS CAMPUS IBIRUBÁ. AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM COMO OS PRAZOS DE EXECUÇÃO, A FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO E AS SANÇÕES PREVISTAS ESTÃO DETALHADAS E VINCULADAS AO EDITAL E À PROPOSTA OFERTADA. PE 90013/2024 - UASG 158467. REQUISITANTE: HENRIQUE LINHATI BITENCOURT.

Local da Entrega

IFRS CAMPUS IBIRUBÁ

Informação Complementar

15846705900132024 - UASG Minuta: 158675

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/12/2024 11:55:05	Alteração

Data e hora da consulta: 30/12/2024 11:55

Usuário: ***.684.480-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.993,30

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00083 - CHAPA METAL FERROSO, MATERIAL CHAPA 18, TIPO LISA, COMPRIMENTO 3 M, LARGURA 1,20 M	1.843,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2024	Inclusão	10,00000	184,3200	1.843,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00087 - CHAPA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ESPESSURA 2,00 MM, COMPRIMENTO 3 M, LARGURA 1,20 M	1.019,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2024	Inclusão	2,00000	509,7600	1.019,52

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00093 - TUBO METALON, FORMATO RETANGULAR, ESPESSURA CHAPA 12 MM, SEÇÃO 40 X 20 MM, APLICAÇÃO ESTRUTURA METÁLICA USO EM GERAL, COMPRIMENTO 6 M	130,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2024	Inclusão	2,00000	65,2900	130,58

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SANDRA REJANE ZORZO PERINGER

***.230.320-**

30/12/2024 11:22:59

Gestor Financeiro

LUIZ FELIPE KOPPER DA SILVA

***.684.480-**

30/12/2024 11:55:05