

Data e hora da consulta: 04/07/2024 10:30

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	59

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231640	1000000000	449052	-	L20RGP1900I

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/05/2024	Ordinário	23366.000775/2023-36	0,0000	1.950,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
47.876.177/0001-10	LICITA MAIS COMMERCIAL LTDA	99700-226
Endereço		
CASTRO ALVES 200 SALA 103 CENTRO		
Município	UF	Telefone
ERECHIM	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 EDUCAÇÃO FÍSICA E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O 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 22/2023 - UASG 158126. REQUISITANTE: MAURO PEREIRA MENDES.

Local da Entrega

IFRS CAMPUS IBIRUBÁ

Informação Complementar

15812605000222023 - UASG Minuta: 158675

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/05/2024 13:13:39	Alteração

Data e hora da consulta: 04/07/2024 10:30

Usuário: ***.684.480-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.950,00

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - MÁQUINA LAVAR ROUPA, TIPO AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 11 KG, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, LAVAGEM/ENXÁGÜE E CENTRIFUGAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 5 PROGRAMAS DE LAVAGEM E ABERTURA SUPERIOR, VOLTAGEM 127/220 V, MATERIAL GABINETE METÁLICO, MATERIAL CESTO AÇO INOXIDÁVEL	1.950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2024	Inclusão	1,00000	1.950,0000	1.950,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SANDRA REJANE ZORZO PERINGER

***.230.320-**

24/05/2024 16:09:52

Gestor Financeiro

LUIZ FELIPE KOPPER DA SILVA

***.684.480-**

28/05/2024 13:13:39