

Data e hora da consulta: 06/12/2024 13:13

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	184

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231641	1081000223	339030	-	L20RLP1900I

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/12/2024	Ordinário	23366.000989/2024-93	0,0000	4.673,28

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.617.444/0001-03	R. C. ROMANO IMPORTACAO DE ELETRO	87050-110
Endereço		
NEO ALVES MARTINS 1334 SALA 33 ZONA 03		
Município	UF	Telefone
MARINGA	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE BENS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO CENTRO DE REFERÊNCIA EM PESQUISA E INOVAÇÃO (CRPI) 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 90030/2024 - UASG 158141. REQUISITANTE: CRISTIANO KULMAN.

Local da Entrega

IFRS CAMPUS IBIRUBÁ

Informação Complementar

15814105900302024 - UASG Minuta: 158141

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/12/2024 13:10:41	Alteração

Data e hora da consulta: 06/12/2024 13:13

Usuário: ***.684.480-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.673,28

Subelemento 33 - MATERIAL P/ PRODUCAO INDUSTRIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO FILAMENTO, COMPONENTES FILAMENTO PLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE	942,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	6,00000	157,0000	942,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00008 - RESINA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COR INCOLOR, SOLUBILIDADE INSOLÚVEL EM ÁGUA, COMPOSIÇÃO BÁSICA POLIÉSTER, TIPO RESINA CRISTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CATALISADOR, APLICAÇÃO MODELAGEM	2.394,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	12,00000	199,5400	2.394,48

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00009 - RESINA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COR INCOLOR, SOLUBILIDADE INSOLÚVEL EM ÁGUA, COMPOSIÇÃO BÁSICA POLIÉSTER, TIPO RESINA CRISTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CATALISADOR, APLICAÇÃO MODELAGEM	1.336,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	6,00000	222,8000	1.336,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SANDRA REJANE ZORZO PERINGER

***.230.320-**

06/12/2024 12:30:37

Gestor Financeiro

LUIZ FELIPE KOPPER DA SILVA

***.684.480-**

06/12/2024 13:10:41