

Data e hora da consulta: 23/12/2024 15:16

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	215

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231641	1050000223	339030	-	L20RLP6000I

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/12/2024	Ordinário	23366.000276/2024-20	0,0000	2.040,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
25.288.824/0001-30	BID SOLUCOES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA	30150-252
Endereço		
ALVARES MACIEL 598 SALA 2 SANTA EFIGENIA		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

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 INSUMOS, VACINAS E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS 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 24/2023 - UASG 158141. REQUISITANTE: PÂMELA ORUOSKI.

Local da Entrega

IFRS CAMPUS IBIRUBÁ

Informação Complementar

15814105000242023 - UASG Minuta: 158141

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/12/2024 15:16:11	Alteração

Data e hora da consulta: 23/12/2024 15:16

Usuário: ***.684.480-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.040,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00102 - MACACÃO, MATERIAL DUPLA CAMADA LAMINADO REVESTIDO 100% POLIETILENO, COMPONENTES CAPUZ, TIPO USO OPERÁRIO DE CAMPO, TAMANHO 56, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COSTURA TERMOSELADA, PUNHO E TORNOZELO COM ELÁSTI	2.040,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2024	Inclusão	4,00000	510,0000	2.040,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SANDRA REJANE ZORZO PERINGER

***.230.320-**

23/12/2024 13:40:47

Gestor Financeiro

LUIZ FELIPE KOPPER DA SILVA

***.684.480-**

23/12/2024 15:16:11