

Data e hora da consulta: 14/01/2025 13:27

Usuário: \*\*\*.225.880-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                     | Moeda         |
|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| 158743             | INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE                            | REAL - (R\$)  |
| CNPJ               | Endereço                                                 | CEP           |
| 10.637.926/0015-41 | RS 239 - ESTRADA TAQUARA ROLANTE KM 68 - BAIRRO CAMPINAS | 95690-000     |
| Município          | UF                                                       | Telefone      |
| ROLANTE            | RS                                                       | 051.3547.9607 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 187    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231643 | 1000000000       | 339030              | 151410 | L2994P2300R   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 06/12/2024      | Ordinário | 23740.000807/2024-60 | 0,0000         | 531,10 |

## Favorecido

| Código                                           | Nome                              | CEP          |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 27.494.420/0001-28                               | SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA | 75130-700    |
| Endereço                                         |                                   |              |
| CANTOR SINHOZINHO 0 QUADRA57 POLOCENTRO I - 2A E |                                   |              |
| Município                                        | UF                                | Telefone     |
| ANAPOLIS                                         | GO                                | 41 985143196 |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 139               | DISPENSA DE LICITACAO   |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 14.133 / 2021 | 75                      | -         | II     | -      |  |

## Descrição

PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS (CFE CLÁUSULA 4.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA) - UG DO PREGÃO 158141 - DISPENSA 90256/2024 - PROCESSO DA LICITAÇÃO, EMPENHO E PAGAMENTO 23740.000807/2024-60 - ORÇAMENTO AÇÕES UNIVERSAIS

## Local da Entrega

IFRS - CAMPUS ROLANTE - RODOVIA RS239, KM 68, NO. 3505 - BAIRRO CAMPINAS - ROLANTE/RS, CEP 95.690-000

## Informação Complementar

15814106902562024 - UASG Minuta: 158141

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 30/12/2024 10:31:35 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/01/2025 13:27

Usuário: \*\*\*.225.880-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 531,10                |

#### Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00047 - BOLSA TÉRMICA, APLICAÇÃO* P/ CALOR, MATERIAL* BORRACHA NATURAL, MODELO REDONDA, CAPACIDADE* CERCA 750 ML, COMPONENTES C/ TAMPA ROSQUEÁVEL | 531,10        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/12/2024 | Inclusão | 10,00000   | 53,1100        | 531,10      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

LETICIA MARTINS DE MARTINS

\*\*\*.939.290-\*\*

09/12/2024 09:13:58

##### Gestor Financeiro

ADRIANA DE OLIVEIRA

\*\*\*.002.780-\*\*

09/12/2024 09:48:13