

Data e hora da consulta: 31/01/2025 11:28

Usuário: ***.807.680-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154773	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.729.992/0010-37	RUA PAUL HARRIS, 410	97574-360
Município	UF	Telefone
SANTANA DO LIVRAMENTO	RS	(55)3621-1150

Ano	Tipo	Número
2024	NE	301

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231512	3008000000	339030	-	L20RLP1914N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/12/2024	Ordinário	23495.001123.2024-24	0,0000	5.251,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.584.842/0002-38	BIANCA RICACHESKI RAUBER	88220-000
Endereço	UF	Telefone
228 185 SALA 04 MEIA PRAIA	SC	(51)3336-6884
Município	UF	Telefone
ITAPEMA	SC	(51)3336-6884

Amparo Legal

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

Descrição

PREÇO CIF - ENTR: MÁXIMO 30 DIAS DO RECBTO DA NOTA DE EMPENHO - AV. PAUL HARRIS, 410, SANT.LIVRAMENTO - AREA: 88.000 - DSP: 101 - PREGÃO: 90009/2024 - UASG: 158467 - PROCESSO: 23495.001123.2024-24 - FORMULÁRIO PROAP 46/2024-SL-DEAP - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS AULAS PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA - SOLICITANTE: SAMUEL CARDOSO.

Local da Entrega

CAMPUS LIVRAMENTO

Informação Complementar

15846705900092024 - UASG Minuta: 154773

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 31/01/2025 11:28

Usuário: ***.807.680.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.251,80

Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - HALTERE, MATERIAL FERRO, TIPO MACIÇO, REVESTIMENTO BORRACHA PVC- CLORETO DE POLIVINILA, PESO 12 KG, APLICAÇÃO MUSCULAÇÃO	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	1,00000	300,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00053 - EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, TIPO RAQUETE, MATERIAL GRAFITE/FIBRA, DIMENSÕES 47 CM X 20 MM, USO BEACH TENNIS	3.937,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	15,00000	262,5000	3.937,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00074 - CANELEIRA, MATERIAL BORRACHA, TIPO SIMPLES, TAMANHO G, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REGULÁVEL, PESO 2 KG, USO GINÁSTICA	143,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	4,00000	35,8000	143,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00075 - CANELEIRA, MATERIAL BORRACHA, TIPO SIMPLES, TAMANHO M, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REGULÁVEL, PESO 3 KG, USO GINÁSTICA	175,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	4,00000	43,7500	175,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00076 - CANELEIRA, MATERIAL BORRACHA, TIPO SIMPLES, TAMANHO G, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REGULÁVEL, PESO 4 KG, USO GINÁSTICA	109,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	2,00000	54,9500	109,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00081 - BARREIRA ATLETISMO, TIPO REGULÁVEL, MATERIAL CORPO PVC, MATERIAL BASE PVC, TAMANHO 35 X 40 X 18 CM	537,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	10,00000	53,7500	537,50

Data e hora da consulta: 31/01/2025 11:28

Usuário: ***.807.680-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.251,80

Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00086 - BICO ENCHER BOLA, MATERIAL CORPO METAL, MATERIAL PONTA METAL, TIPO COM ROSCA	48,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	10,00000	4,8700	48,70

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CELSO SILVA GONÇALVES

***.640.080-**

27/12/2024 12:34:36

Gestor Financeiro

ANA PAULA VAZ ALBANO

***.660.210-**

27/12/2024 10:58:51