

Data e hora da consulta: 06/02/2025 12:58

Usuário: ***.871.495-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158152	INSTITUTO FEDERAL EDUC.CIENC.E TEC.DE RORAIMA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.839.508/0001-31	RUA FERNAO DIAS PAES LEME, 11, CALUNGA - CASA PAULO VI	69303-220
Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	(95)36241224

Ano	Tipo	Número
2024	NE	936

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231772	3008000000	339032	155402	L4801P60EXN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/11/2024	Ordinário	23231.000351.2024-88	0,0000	787,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.520.187/0001-10	SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	03165-000
Endereço	UF	Telefone
DA MOOCA, 3508 - MOOCA	SP	
Município	SAO PAULO	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER A PROEX, OBJETO DO PREGÃO N° 90036-2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 21-2024, ITEM 19, CONFORME OFÍCIO 52/2024 - PROEX/IFRR E PROCESSO N° 23231.000351.2024-88.

Local da Entrega

REITORIA

Informação Complementar

15815205900362024 - UASG Minuta: 158152

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/02/2025 12:58

Usuário: ***.871.495-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	787,50

Subelemento 09 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00019 - COPO, MATERIAL FIBRA DE BAMBU E POLIPROPILENO, CAPACIDADE 450 ML	787,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2024	Inclusão	150,00000	5,2500	787,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALINE CAVALCANTE FERREIRA

***.254.362-**

18/11/2024 18:03:17

Gestor Financeiro

EMANUEL ALVES DE MOURA

***.133.292-**

18/11/2024 17:24:57