

Data e hora da consulta: 10/02/2025 16:33

Usuário: ***.236.160.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158141	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.637.926/0001-46	RUA GENERAL OSORIO, 348 - CENTRO	95700-086
Município	UF	Telefone
BENTO GONCALVES	RS	054-3449-3342

Ano	Tipo	Número
2024	NE	397

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231640	1000000000	449052	151408	L20RGP6000I

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/12/2024	Ordinário	23419.006684/2024-22	0,0000	45.459,08

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.945.166/0001-68	SALVADOR MOVEIS SOB MEDIDA LTDA	95708-500
Endereço		
CARLOS GOMES 518 PAVLH M SAO ROQUE		
Município	UF	Telefone
BENTO GONCALVES	RS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
138	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	I	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESPAÇOS DE AMAMENTAÇÃO DO IFRS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 290/2024 (CONTRATAÇÃO DIRETA 200/2024) ID CONTRATAÇÃO PNCP: 10637926000146-1-000246/2024 - DOCUMENTOS NO PROCESSO Nº 23419.006684/2024-22 - REITORIA DO IFRS

Local da Entrega

IFRS - ÁREA REQUISITANTE: DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS - E-MAIL: DPO@IFRS.EDU.BR

Informação Complementar

15814106002002024 - UASG Minuta: 158141

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	27/12/2024 18:09:48	Alteração

Data e hora da consulta: 10/02/2025 16:33

Usuário: ***.236.160-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.459,08

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - acabamento estrutura: pintado em epóxi, altura: 0,75, características adicionais: aparafusamento do tampo a estrutura, com buchas, comprimento: 1,40, espessura tampo: 28, largura: 0,70, material estrutura: metal, material tampo: madeira, revestimento tampo: post forming	2.415,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	7,00000	345,0000	2.415,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - acabamento estrutura: pintado em epóxi, altura: 0,75, características adicionais: aparafusamento do tampo a estrutura, com buchas, comprimento: 1,40, espessura tampo: 28, largura: 0,70, material estrutura: metal, material tampo: madeira, revestimento tampo: post forming	4.564,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	7,00000	652,0000	4.564,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - características adicionais: fechamento com zíper, dimensões aberto: 68 x 45 x 5, material: espuma d28, revestido em pvc náutico, tipo: dobrável	27.630,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	43,00000	642,5600	27.630,08

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - altura: 104, características adicionais: com braços, cor: preta, largura: 80, material estrutura: madeira, material revestimento assento e encosto: couro sintético, profundidade: 92, tipo: fixa, tipo espaldar: alto	10.850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	7,00000	1.550,0000	10.850,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAFAEL KIRCHOF FERRET

***.901.490-**

07/12/2024 14:53:58

Data e hora da consulta: 10/02/2025 16:33

Usuário: ***.236.160-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

MARCELO MEJOLARO FANTIN

***.236.160-**

07/12/2024 11:28:51

Versão	Data/Hora	Operação
003	27/12/2024 18:09:48	Alteração