

Data e hora da consulta: 04/02/2025 13:25

Usuário: ***.362.280.**

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	271

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231512	1000000000	339030	-	L20RLP1914N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/12/2024	Ordinário	23495.001085.2024-18	0,0000	191,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
39.678.810/0001-37	TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	01212-010
Endereço		
DO TRIUNFO 58 ANDAR 2 SANTA EFIGENIA		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	11 3362-1856

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: 90006/2024 - UASG: 158467 - PROCESSO: 23495.001085.2024-18 - FORMULÁRIO PROAP 40/2024-SL-DEAP -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS CURSOS DE ELETROELETRÔNICA, SIST. ENERGIAS RENOVÁVEIS E ENG. ELÉTRICA. - SOLICITANTE: SAMUEL CARDOSO, MATHEUS TAVARES E RONALDO OSTERMANN.

Local da Entrega

CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO

Informação Complementar

15846705900062024 - UASG Minuta: 154773

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	30/12/2024 10:23:19	Alteração

Data e hora da consulta: 04/02/2025 13:25

Usuário: ***.362.280-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	191,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00086 - MÓDULO ELETRÔNICO, MODELO ESP8266, APLICAÇÃO LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO PROTOTIPAGEM DE CIRCUITO S, TIPO MODULO RELE WIFI, FAIXA CORRENTE 10 A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÕES: WIFI DIRETO OU VIA ROTEADOR	191,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2024	Inclusão	20,00000	9,5500	191,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CELSO SILVA GONÇALVES

***.640.080-**

18/12/2024 14:51:24

Gestor Financeiro

ANA PAULA VAZ ALBANO

***.660.210-**

18/12/2024 13:38:40