

Data e hora da consulta: 10/03/2025 14:06

Usuário: ***.550.610-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158503	INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.662.072/0006-62	RUA OTAVIANO MENDES, 355	97670-000
Município	UF	Telefone
SAO BORJA	RS	55 3431 4378 - 3431 5473

Ano	Tipo	Número
2024	NE	267

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231523	1000000000	339030	155362	LEN10P01A0I

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/10/2024	Estimativo	23873000273202466	0,0000	318,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.360.435/0001-66	DKSA COMERCIAL LTDA	04564-004
Endereço		
PENSILVANIA 1439 CASA 1 CIDADE MONCOES		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	11 5505-0287

Amparo Legal

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

Descrição

NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUDIO, VIDEO E FOTO CFE. REQ. GERE 011.002.2024 - DOC 3. PE 90013/2024 -UASG 158127 - FORNECEDOR: DKSA COMERCIAL LTDA.

Local da Entrega

URUGUAIANA

Informação Complementar

15812705900132024 - UASG Minuta: 158503

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/03/2025 14:06
Usuário: ***.550.610-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa				Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO				318,00
Subelemento 29 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO				
Seq.	Descrição			Valor do Item
001	Item compra: 00103 - TRIPÉ, MATERIAL AÇO CARBONO, ALTURA MÁXIMA 2,10 M, CAPACIDADE 60 KG, APLICAÇÃO CAIXA ACÚSTICA, ALTURA MÍNIMA 1,28 M			318,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2024	Inclusão	2,00000	159,0000	318,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa MAIRA FRIGO FLORES ***.082.760-** 29/10/2024 11:47:27	Gestor Financeiro MAICON DA SILVA CAMARGO ***.219.390-** 29/10/2024 09:47:22
--	--