

Data e hora da consulta: 25/03/2025 15:46

Usuário: ***.354.620-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158467	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.729.992/0005-70	PRAÇA VINTE DE SETEMBRO, 455 CEN-TRO	96015-360
Município	UF	Telefone
PELOTAS	RS	(53) 2123-1051

Ano	Tipo	Número
2024	NE	533

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231512	3008000000	339030	-	L20RLP0111N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/12/2024	Ordinário	23165.000757.2024-00	0,0000	896,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.595.212/0001-57	MAGDATA COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LT	70077-900
Endereço		
SDN CONJUNTO A SALA 4114	CONJUNTO NA ASA NORTE	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

PL-DEAD. PREGÃO 90028/2024 DA UASG 158126. PARA AS ÁREAS TRO, TELE, LCOMP E DETI.MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM AULAS PRÁTICAS DOS CURSOS TÉCNICOS EM TELECOMUNICAÇÕES E ELETRÔNICAS E DO CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO. PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O CERTAME. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)21231093. PROCESSO SUAP 23206.005787.2024-71, DATADO DE 30/12/2024.

Local da Entrega

CAMPUS PELOTAS - PRAÇA 20 DE SETEMBRO, 455 - CENTRO, PELOTAS - RS

Informação Complementar

15812605900282024 - UASG Minuta: 158467

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	30/12/2024 17:51:13	Alteração

Data e hora da consulta: 25/03/2025 15:46

Usuário: ***.354.620-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	896,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00048 - TRAVA SEGURANÇA, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO DE GABINETE/MOUSE/TECLADO/MONITOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DAPTADOR/CABO AÇO PONTEIRA 1,50M/TESOURA METÁLICA	896,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2024	Inclusão	32,00000	28,0000	896,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FABIANE KONRAD REDIESS

***.276.600-**

30/12/2024 16:02:26

Gestor Financeiro

DANIELLE LISBOA DA SILVA

***.340.340-**

30/12/2024 15:55:02