

Data e hora da consulta: 10/07/2025 13:05

Usuário: ***.217.570-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158127	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.662.072/0001-58	RUA ALAMEDA SANTIAGO DO CHILE-195BAIRRO NOSSA SRA DAS	97050-685
Município	UF	Telefone
SANTA MARIA	RS	55 3218 9800

Ano	Tipo	Número
2025	NE	108

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231523	1000000000	339030	152186	LEN10P01A0I

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/04/2025	Ordinário	23873.000729/2025-79	0,0000	995,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.903.804/0001-10	MATEUS FRANCISCO DEMENECH	89817-000
Endereço	UF	Telefone
JOAO BATISTA DAL PIVA 1340 CENTRO	SC	
Município	UF	Telefone
GUATAMBU	SC	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	LEI 14.133/2021	-	-	-	-

Descrição

EMIÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE CANECAS TÉRMICAS EM INOX - CONVÊNIO IFFAR X UFSM/PPGOP - EXERCÍCIO 2025.

Local da Entrega

IFFAR - ALAMEDA SANTIAGO DO CHILE, 195 - SANTA MARIA/RS

Informação Complementar

15812705900102024 - UASG Minuta: 158266

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/07/2025 13:05

Usuário: ***.217.570-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	995,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - Caneca térmica em inox, com capacidade para 450ml, com gravação a laser de log otipo. Obs: verificar se a PROJUR vai autorizar	995,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2025	Inclusão	50,00000	19,9000	995,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DEIVID DUTRA DE OLIVEIRA

***.845.300-**

18/06/2025 15:35:58

Gestor Financeiro

MIRIAN ROSANI CRIVELARO KOVHAUTT

***.622.430-**

09/04/2025 09:18:53