

Data e hora da consulta: 30/07/2025 09:08

Usuário: ***.547.820-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158503	IFFAR - 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
2025	NE	104

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231523	1000000000	339030	155299	LEN10P01A0I

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/06/2025	Ordinário	23227.002271/2025-15	0,0000	299,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.838.277/0001-56	ASHER EMPRESARIAL LTDA	29285-000
Endereço		
VALPARAISO 306 LETRA B LAGO AZUL		
Município	UF	Telefone
PIUMA	ES	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CAMPUS SÃO BORJA - PREGÃO 90055/2024 - UASG DA LICITAÇÃO 158127 - UG BENEFICIADA - 158503.

Local da Entrega

SÃO BORJA

Informação Complementar

15812705900552024 - UASG Minuta: 158503

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 30/07/2025 09:08

Usuário: ***.547.820-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	299,00

Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00076 - REDE ESPORTE, MATERIAL NÁILON, APLICAÇÃO FUTSAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIO 4MM, MEDIDAS 3,20X2,10M	299,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2025	Inclusão	1,00000	299,0000	299,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MAIRA FRIGO FLORES

***.082.760-**

09/06/2025 17:08:07

Gestor Financeiro

ANTÔNIO CÂNDIDO SILVA DA SILVA

***.462.020-**

04/06/2025 11:57:37