

Data e hora da consulta: 26/08/2025 10:58

Usuário: ***.196.700.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
245209	CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.770.641/0001-89	ESTRADA JOAO DE OLIVEIRA REMIAO N.777_LOMBA DO PINHEIRO	91550-000
Município	UF	Telefone
PORTO ALEGRE	RS	(51) 33209700

Ano	Tipo	Número
2025	NE	219

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	234013	1000000000	339030	-	ADM20001200

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/08/2025	Ordinário	01213.006112/2025-06	0,0000	1.647,54

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.089.712/0001-80	JALE DISTRIBUIDORA LTDA	91140-450
Endereço	UF	Telefone
JOAO ELUSTONDO FILHO 555 SARANDI	RS	
Município	UF	Telefone
CACHOEIRINHA	RS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
56	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 13.303 / 2016	29	-	II	-

Descrição

AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS PARA USO ADMINISTRATIVO E INDUSTRIAL PARA REALIZACAO DE COLETA SELETIVA, CONFORME LEGISLACAO AMBIENTAL VIGENTE.

Local da Entrega

CEITEC

Informação Complementar

24520906000032025 - UASG Minuta: 245209

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/08/2025 10:58

Usuário: ***.196.700-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.647,54

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - capacidade: 100, características adicionais: com inscrição conforme modelo e solda continua, cor: preta, material: polietileno	159,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2025	Inclusão	3,00000	53,2800	159,84

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - aplicacao: coleta seletiva, capacidade: 100, características adicionais: reforçado, cor: azul	799,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2025	Inclusão	15,00000	53,2800	799,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00009 - capacidade: 60, cor: vermelha, espessura: 0,8 micra, apresentacao: peca unica	688,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2025	Inclusão	30,00000	22,9500	688,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS FERNANDO NIEDERSBERG

***.940.620-**

15/08/2025 09:25:33

Gestor Financeiro

BRUNO DE FREITAS SILVA

***.435.201-**

15/08/2025 09:07:51