

Data e hora da consulta: 05/09/2025 11:10

Usuário: ***.281.530-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154628	IFFAR - CAMPUS JAGUARI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.662.072/0009-05	ROD BR 287 KM 360, ESTR.CHAPADAO	97760-000
Município	UF	Telefone
JAGUARI	RS	55.3255.0200

Ano	Tipo	Número
2025	NE	108

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231523	1000000000	339030	155243	LEN10P01A0I

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/07/2025	Estimativo	23874.002102/2025-42	0,0000	232,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
57.838.852/0001-70	HIGH COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA	99700-226
Endereço		
CASTRO ALVES 347 CENTRO		
Município	UF	Telefone
ERECHIM	RS	

Amparo Legal

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

Descrição

EMISSION DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS DISCENTES DO CAMPUS JAGUARI. PE 90044/2024 PROCESSO 23874.002102/2025-42

Local da Entrega

CAMPUS JAGUARI

Informação Complementar

15812705900442024 - UASG Minuta: 154628

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/07/2025 09:44:23	Alteração

Data e hora da consulta: 05/09/2025 11:10

Usuário: ***.281.530-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	232,80

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00038 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NBR 14865/2002-ABNT, COR BRANCO	232,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2025	Inclusão	60,00000	3,8800	232,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RICARDO ANTONIO RODRIGUES

***.309.419-**

23/07/2025 16:04:38

Gestor Financeiro

FABIO SANDER RIBEIRO FLORES

***.281.530-**

24/07/2025 09:44:23