

Data e hora da consulta: 16/09/2025 17:55

Usuário: ***.225.880-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158743	INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.637.926/0015-41	RS 239 - ESTRADA TAQUARA ROLANTE KM 68 - BAIRRO CAMPINAS	95690-000
Município	UF	Telefone
ROLANTE	RS	051.3547.9607

Ano	Tipo	Número
2025	NE	113

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231640	1000000000	449052	151410	L20RGP1900I

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/08/2025	Ordinário	23740.000467/2025-58	0,0000	2.772,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
43.750.420/0001-06	SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	95705-178
Endereço		
PEDRO MARAGNO 610 PROGRESSO		
Município	UF	Telefone
BENTO GONCALVES	RS	

Amparo Legal

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

Descrição

PRECO CIF - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS (CFE CLAUSULA 5.1. DO TERMO DE REFERENCIA) - CARONA 24/2025 - UG DO PREGAO 158127 - PREGAO 90063/2024 - PROCESSO DE LICITACAO, EMPENHO E PAGAMENTO 23740.000467/2025-58

Local da Entrega

IFRS - CAMPUS ROLANTE - RODOVIA RS239, KM 68, NO. 3505 - BAIRRO CAMPINAS - ROLANTE/RS, CEP 95.690-000

Informação Complementar

15812705900632024 - UASG Minuta: 158743

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/09/2025 17:55

Usuário: ***.225.880-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.772,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00089 - MESA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA ACO TUBULAR, MATERIAL TAMPO MDP, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMINICO BRILHANTE, DIMENSOES TAMPO 120 X 100 CM, ALTURA 75 CM, LARGURA 120 CM, PROFUNDIDADE 120 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEXTAVADA, TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ESPESSURA TAMPO 18 MM, COR BEGE, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTATICA EM TINTA EM PO HIBRIDA	2.772,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2025	Inclusão	7,00000	396,0000	2.772,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LETICIA MARTINS DE MARTINS

***.939.290-**

27/08/2025 17:36:52

Gestor Financeiro

ADRIANA DE OLIVEIRA

***.002.780-**

27/08/2025 14:35:06