

Data e hora da consulta: 22/09/2025 13:32

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.CHAPADA0	97760-000
Município	UF	Telefone
JAGUARI	RS	55.3255.0200

Ano	Tipo	Número
2025	NE	106

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	23874.002099/2025-67	0,0000	392,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
56.959.300/0001-57	56.959.300 YAGO AZEVEDO LEITE	28735-000
Endereço		
ALEVINO PEREIRA 369 SANTA CATARINA		
Município	UF	Telefone
QUISSAMA	RJ	

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 23874.002099/2025-67

Local da Entrega

CAMPUS JAGUARI

Informação Complementar

15812705900442024 - UASG Minuta: 154628

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/07/2025 16:39:16	Alteração

Data e hora da consulta: 22/09/2025 13:32

Usuário: ***.281.530-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	392,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00029 - PAPEL FILME, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 1.000 M, LARGURA 40 CM, APRESENTAÇÃO ROLO	392,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2025	Inclusão	4,00000	98,0000	392,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RICARDO ANTONIO RODRIGUES

***.309.419-**

23/07/2025 16:04:38

Gestor Financeiro

FABIO SANDER RIBEIRO FLORES

***.281.530-**

23/07/2025 16:39:16