

Data e hora da consulta: 23/09/2025 11:33

Usuário: ***.378.600-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158268	IFFAR - CAMPUS SÃO VICENTE DO SUL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.662.072/0003-10	R. VINTE DE SETEMBRO,S/N COND. SÃO VICENTE DO SUL	97420-000
Município	UF	Telefone
SAO VICENTE DO SUL	RS	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	281

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231523	1000000000	339030	155257	LEN10P01A0I

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/08/2025	Ordinário	23238002820/2025-14	0,0000	3.291,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.584.842/0002-38	BIANCA RICACHESKI RAUBER	91550-250
Endereço		
SAO FRANCISCO 672 LOMBA PINHEIRO		
Município	UF	Telefone
ITAPEMA	SC	(51)3336-6884

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
218	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.981/2024	2	-	II	-	

Descrição

ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - SETORES DIVERSOS - PROC 23238002820/2025-14

Local da Entrega

IFFAR CAMPUS SVS

Informação Complementar

15812705900102025 - UASG Minuta: 158268

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/09/2025 11:33

Usuário: ***.378.600.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.291,60

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00022 - PAPEL DESENHO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR BRANCA, GRAMATURA 180 G/M2, TAMANHO A4	156,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	20,00000	7,8000	156,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00044 - PAPEL LAMINADO, COR VARIADA, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 50 CM	26,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	20,00000	1,3000	26,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00052 - PINCEL DESENHO, MATERIAL CABO PLASTICO, TIPO PONTA CHATO, MATERIAL CERDA PELO ANIMAL, TAMANHO 10	171,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	24,00000	7,1500	171,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00071 - TINTA GUACHE, COMPOSICAO RESINA VINICULA/AGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANT E, COR DIVERSAS, APLICACAO PINTURA A PINCEL EM PAPEL/CARTAO E CARTOLINA	78,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	24,00000	3,2500	78,00

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00092 - EMBALAGEM PLASTICA, FORMA SACOLA, LARGURA 50 CM, ALTURA 60 CM, MATERIAL PLASTICO, ESPESSURA 0,04 MM, COR BRANCA	2.860,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	20,00000	143,0000	2.860,00

Assinaturas

Data e hora da consulta: 23/09/2025 11:33

Usuário: ***.378.600-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GILSON EDO ALVES PARODES

***.376.350-**

22/08/2025 15:29:53

Gestor Financeiro

MARISETI MOSSI RODRIGUES

***.342.800-**

21/08/2025 11:56:31

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/08/2025 15:29:53	Alteração