

Data e hora da consulta: 09/12/2025 10:46

Usuário: ***.116.550.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158127	IFFAR - REITORIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.662.072/0001-58	RUA ALAMEDA SANTIAGO DO CHILE-195BAIRRO NOSSA SRA DAS	97050-685
Município	UF	Telefone
SANTA MARIA	RS	55 3218 9800

Ano	Tipo	Número
2025	NE	379

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230501	1000A001CN	339030	152184	LFP07P1908N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/11/2025	Estimativo	23873.006185/2025-59	0,0000	676,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.465.151/0001-00	GIOVANI LOS	99713-042
Endereço		
JOSE OSCAR SALAZAR 939 APT 11 TRES VENDAS		
Município	UF	Telefone
ERECHIM	RS	54 3522 5016

Amparo Legal

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

Descrição

EMISSAO DE EMPENHO DE TACAS PARA PROGRAMA MULHERES MIL CONFORME AJUSTE REALIZADO ENTRE A PROAD E A PROEX PARA EXECUCAO NO EXERCICIO DE 2025. REITORIA IFFAR.

Local da Entrega

IFFAR REITORIA - ALAMEDA SANTIAGO DO CHILE, 195 - NOSSA SRA. DAS DORES - CEP 97050-685 - SANTA MARIA/RS

Informação Complementar

15812705900442024 - UASG Minuta: 158127

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/12/2025 10:46

Usuário: ***.116.550-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	676,80

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00052 - TACA, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 300 ML, USO SOBREMESA	676,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2025	Inclusão	120,00000	5,6400	676,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DEIVID DUTRA DE OLIVEIRA

***.845.300-**

12/11/2025 09:17:12

Gestor Financeiro

LUIS CARLOS DICK

***.820.820-**

12/11/2025 10:58:48