

Data e hora da consulta: 11/12/2025 16:54

Usuário: \*\*\*.540.930-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                      | Moeda        |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------|
| 158266             | IFFAR - CAMPUS SANTO AUGUSTO              | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                                  | CEP          |
| 10.662.072/0005-81 | R. FLÁVIO JOÃO ANDOLHE,1100 COND.FLORESTA | 98590-000    |
| Município          | UF                                        | Telefone     |
| SANTO AUGUSTO      | RS                                        |              |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 233    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231523 | 1000000000       | 339030              | 155312 | LEN10P01A0I   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|--------|
| 25/11/2025      | Estimativo | 23241.004317/2025-44 | 0,0000         | 120,00 |

## Favorecido

| Código                | Nome                                          | CEP             |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| 14.378.714/0001-42    | INOVARE COMERCIO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIV | 27265-435       |
| Endereço              | UF                                            | Telefone        |
| R DOIS, 409, CONFORTO | RJ                                            | 55.24.3340.3646 |
| Município             |                                               |                 |
| VOLTA REDONDA         |                                               |                 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORD. DE PRODUCAO DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO-PREGAO 90044/2024-UASG158127. CONFORME MEMORANDO 26/2025-CPR-SA E DESPACHO-DAD-SA - PROCESSO 23241.004317/2025-44.

## Local da Entrega

RUA FABIO JOAO ANDOLHE, 1100, BAIRRO FLORESTA, SANTO AUGUSTO-RS

## Informação Complementar

15812705900442024 - UASG Minuta: 158266

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/12/2025 16:54

Usuário: \*\*\*.540.930-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 120,00         |

#### Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

| Seq. | Descrição                                                                                                                                | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00018 - FACA, MATERIAL LAMINA ACO INOXIDAVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO INJETADO, COMPRIMENTO LAMINA 3 POL, TIPO FIO LISO | 120,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/11/2025 | Inclusão | 20,00000   | 6,0000         | 120,00      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MARCIA FINK

\*\*\*.521.420-\*\*

26/11/2025 10:43:15

##### Gestor Financeiro

ELIZANGELA SULZBACH

\*\*\*.552.400-\*\*

26/11/2025 09:01:35