

Data e hora da consulta: 30/10/2023 12:31

Usuário: \*\*\*.744.021-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                           | Moeda         |
|--------------------|------------------------------------------------|---------------|
| 158675             | INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBÁ                  | REAL - (R\$)  |
| CNPJ               | Endereço                                       | CEP           |
| 10.637.926/0012-07 | RUA NELSI RIBAS FRITSCH, 1111 BAIRRO ESPERANÇA | 98200-000     |
| Município          | UF                                             | Telefone      |
| IBIRUBA            | RS                                             | 054.3324.8100 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 193    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 170966 | 1000000000       | 339030              | -   | L20RLP6000I   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 30/10/2023      | Ordinário | 23366.000672/2023-76 | 0,0000         | 420,00 |

## Favorecido

| Código                                | Nome                                         | CEP           |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| 11.383.230/0001-01                    | AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA | 31110-656     |
| Endereço                              |                                              |               |
| AV. CRISTIANO MACHADO 373 - CONCÓRDIA |                                              |               |
| Município                             | UF                                           | Telefone      |
| BELO HORIZONTE                        | MG                                           | (31)2510-0033 |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 179             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| Lei 14.133/2021 | 28                      | -         | I      | -      |  |

## Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL PARA O IFRS CAMPUS IBIRUBÁ. AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM COMO OS PRAZOS DE EXECUÇÃO, A FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO E AS SANÇÕES PREVISTAS ESTÃO DETALHADAS E VINCULADAS AO EDITAL E À PROPOSTA OFERTADA. PE 20/2023 - UASG 158141. REQUISITANTE: JULIA CAROLINE GOULART BLANK.

## Local da Entrega

IFRS CAMPUS IBIRUBÁ

## Informação Complementar

15814105000202023 - UASG Minuta: 158141

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 30/10/2023 10:37:40 | Alteração |

Data e hora da consulta: 30/10/2023 12:31

Usuário: \*\*\*.744.021-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 420,00                |

**Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00017 - IMPRESSORA - CARTÃO / CRACHÁ, CAPACIDADE MÍNIMA DE 125 CARTÕES/HORA COLORIDO FRENTE E VERS O, CAPACIDADE MEMÓRIA 16 MB, RESOLUÇÃO MÍNIMA 300 DPI, MATERIAL CARTÃO PVC E PVC COMPOSTO, TAMANHO ISO CR-80 E ISO- 7810, INTERFACE WINDOWS XP 2000/2003/XP/7, MAC E LINUX, VOLTAGEM 110/220 V, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOFTWARE P/CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS E MODELOS PA D | 420,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/10/2023 | Inclusão | 50,00000   | 8,4000         | 420,00      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

SANDRA REJANE ZORZO PERINGER

\*\*\*.230.320-\*\*

30/10/2023 10:16:22

**Gestor Financeiro**

LUIZ FELIPE KOPPER DA SILVA

\*\*\*.684.480-\*\*

30/10/2023 10:37:40