

Data e hora da consulta: 30/10/2024 14:33

Usuário: ***.684.480-**

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
2024	NE	138

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231643	1000000000	339030	151410	L2994P2300R

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/10/2024	Ordinário	23366.000686/2024-71	0,0000	132,46

Favorecido

Código	Nome	CEP
56.294.347/0001-49	56.294.347 CARLA INES DILLENBURG	97900-000
Endereço		
LINHA SANTA CRUZ S/N INTERIOR		
Município	UF	Telefone
CERRO LARGO	RS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO IFRS CAMPUS IBIRUBÁ, COM RECURSOS DE AÇÕES UNIVERSAIS. 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. DISPENSA DE LICITAÇÃO 167/2024 - UASG 158141. REQUISITANTE: VANESSA SOARES DE CASTRO.

Local da Entrega

IFRS CAMPUS IBIRUBÁ

Informação Complementar

15814106901672024 - UASG Minuta: 158141

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/10/2024 14:33:02	Alteração

Data e hora da consulta: 30/10/2024 14:33

Usuário: ***.684.480-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	132,46

Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO JOGO DE CARTAS ECO FLUXX, MATERIAL PAPEL, QUANTIDADE 100 CARTAS, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS	59,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2024	Inclusão	1,00000	59,5800	59,58

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00015 - BARALHO, MATERIAL PAPELÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS JOGO UNO	72,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2024	Inclusão	2,00000	36,4400	72,88

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SANDRA REJANE ZORZO PERINGER
***.230.320-**
30/10/2024 14:28:16

Gestor Financeiro

LUIZ FELIPE KOPPER DA SILVA
***.684.480-**
30/10/2024 14:33:02