

Data e hora da consulta: 29/04/2026 11:40

Usuário: ***.996.870-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158141	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.637.926/0001-46	RUA GENERAL OSORIO, 348 - CENTRO	95700-086
Município	UF	Telefone
BENTO GONCALVES	RS	054-3449-3342

Ano	Tipo	Número
2026	NE	187

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231641	1000000000	339039	151408	L20RLP0100I

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/04/2026	Estimativo	23419.001570/2026-58	0,0000	43.244,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
54.132.065/0001-10	VOX LTDA	96077-120
Endereço		
HILARIO RIBEIRO 328 GOMES PORTINHO E VA		
Município	UF	Telefone
PELOTAS	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 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, COM LIGAÇÕES LOCAL FIXO ILIMITADO, FRANQUIA MÍNIMA DE 200 MINUTOS PARA LIGAÇÃO FIXO LONGA DISTÂNCIA E FRANQUIA MÍNIMA DE 180 MINUTOS PARA LIGAÇÃO MOVEL. SERVIÇO DESTINADO A REITORIA E CAMPUS DO IFRS. DISPENSA Nº 45/2026. CONTRATO 48/2026. ID CONTRATAÇÃO PNCP: 10637926000146-1-000071/2026. CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 226/2026. PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO 23419.001570/2026-58.

Local da Entrega

TODAS AS UNIDADES DO IFRS

Informação Complementar

15814106002262026 - UASG Minuta: 158141

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/04/2026 11:40

Usuário: ***.996.870-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	43.244,80

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Assinatura de ramal telefonico - Contratacao de servico de telefonia fixa, com ligacao local fixo ilimitado, franquia minima de 200 minutos para ligacao fixo longa distancia e franquia minima de 180 minutos para ligacao movel, conforme Termo de Referencia e demais anexos.	43.244,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2026	Inclusão	8,00000	5.405,6000	43.244,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAFAEL KIRCHOF FERRET

***.901.490-**

29/04/2026 08:37:50

Gestor Financeiro

MARCELO MEJOLARO FANTIN

***.236.160-**

28/04/2026 13:58:00



Emitido em 28/04/2026

NOTA DE EMPENHO Nº EMPENHO 2026NE000187/2026 - CEOF-REI (11.01.01.03.03.02.01.01)
(Nº do Documento: 254)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 29/04/2026 11:42)

MARIA ELISABETE MANARA

TECNICO EM CONTABILIDADE

CEOF-REI (11.01.01.03.03.02.01.01)

Matrícula: ###746#3

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifrs.edu.br/documentos/> informando seu número:
254, ano: 2026, tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: 29/04/2026 e o código de verificação: **6ce49c5114**