

Data e hora da consulta: 23/12/2024 14:45

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	204

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231641	1000000000	339030	-	L20RLP1900I

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/12/2024	Ordinário	23366.001038/2024-31	0,0000	687,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.338.581/0001-18	RALTEC ELETRO AUTOMACAO LTDA	88815-200
Endereço		
MIGUEL PATRICIO DE SOUZ 415 TERREOMEZANINO JARDIM MARISTELA		
Município	UF	Telefone
CRICIUMA	SC	

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 ELÉTRICO, DE CONSUMO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO GERAL NO PRÉDIO DO 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 90011/2024 - UASG 158467. REQUISITANTE: ALIPIO MOREIRA MOTTA.

Local da Entrega

IFRS CAMPUS IBIRUBÁ

Informação Complementar

15846705900112024 - UASG Minuta: 158675

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/12/2024 14:45:08	Alteração

Data e hora da consulta: 23/12/2024 14:45

Usuário: ***.684.480.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	687,90

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - LACRE ANEL IDENTIFICAÇÃO (ANILHA), APLICAÇÃO IDENTIFICAR CABO ELÉTRICO ISOLADO BAIXA TENSÃO, NUMERAÇÃO SEQUENCIAL 0 A 9, MATERIAL PVC, FAIXA SEÇÃO NOMINAL DO CONDUTOR 4- 6 MM2	149,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2024	Inclusão	1,00000	149,0000	149,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00013 - CHAVE LIGA/DESLIGA, LOCALIZAÇÃO CHAVE PAINÉIS OU BASTIDORES, APLICAÇÃO ACIONAMENTO CIRCUITO ELÉTRICO	109,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2024	Inclusão	1,00000	109,0000	109,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00077 - PROGRAMADOR, TIPO HORÁRIO, FONTE ALIMENTAÇÃO 100 A 240 VCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 20 MEMÓRIAS (10 PARA LIGAR, 10 PARA DESLIGAR),SA Í, FREQUÊNCIA 48 A 63 HZ	290,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2024	Inclusão	3,00000	96,8000	290,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00085 - TERMINAL CABO, MATERIAL COBRE ESTANHADO, TIPO ILHÓS PRÉ-ISOLADO, COR AZUL, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 2,5 MM2, LINGUETA PINO TUBULAR, MATERIAL ISOLAMENTO POLIPROPILENO	12,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2024	Inclusão	200,00000	0,0600	12,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00086 - TERMINAL CABO, MATERIAL COBRE ESTANHADO, FIXAÇÃO COMPRESSÃO, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 4 MM2	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2024	Inclusão	100,00000	0,1000	10,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00087 - TERMINAL CABO, MATERIAL COBRE ESTANHADO, TIPO ILHÓS PRÉ-ISOLADO, COR AMARELA, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 6 MM2, LINGUETA TUBULAR, REFERÊNCIA FABRICANTE INTELLI TI-6-12	12,00

Data e hora da consulta: 23/12/2024 14:45

Usuário: ***.684.480-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 687,90
--	---------------------------------

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00087 - TERMINAL CABO, MATERIAL COBRE ESTANHADO, TIPO ILHÓS PRÉ-ISOLADO, COR AMARELA, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 6 MM2, LINGUETA TUBULAR, REFERÊNCIA FABRICANTE INTELLI TI-6-12	12,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2024	Inclusão	100,00000	0,1200	12,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00088 - TERMINAL CABO, MATERIAL COBRE, TIPO OLHAL PRÉ-ISOLADO, COR AMARELA, TIPO USO CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 10 MM2	8,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2024	Inclusão	50,00000	0,1600	8,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00098 - TRILHO SUPORTE PAINEL, APLICAÇÃO FIXAÇÃO DE CONTACTORES E DISJUNTORES, MATERIAL FERRO GALVANIZADO, LARGURA 35 MM	97,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2024	Inclusão	5,00000	19,5000	97,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SANDRA REJANE ZORZO PERINGER

***.230.320-**

20/12/2024 17:18:05

Gestor Financeiro

LUIZ FELIPE KOPPER DA SILVA

***.684.480-**

23/12/2024 14:45:08