

Data e hora da consulta: 14/01/2025 13:05

Usuário: \*\*\*.225.880-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                     | Moeda         |
|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| 158743             | INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE                            | REAL - (R\$)  |
| CNPJ               | Endereço                                                 | CEP           |
| 10.637.926/0015-41 | RS 239 - ESTRADA TAQUARA ROLANTE KM 68 - BAIRRO CAMPINAS | 95690-000     |
| Município          | UF                                                       | Telefone      |
| ROLANTE            | RS                                                       | 051.3547.9607 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 172    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 231641 | 1000000000       | 339030              | -   | L20RLP6000I   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 05/12/2024      | Ordinário | 23740.000867/2024-82 | 0,0000         | 365,11 |

## Favorecido

| Código                              | Nome                      | CEP        |
|-------------------------------------|---------------------------|------------|
| 52.919.905/0001-63                  | BEST HYDRO COMERCIAL LTDA | 89055-200  |
| Endereço                            |                           |            |
| FRITZ SPERNAU 1000 FUNDOS FORTALEZA |                           |            |
| Município                           | UF                        | Telefone   |
| BLUMENAU                            | SC                        | 5533227100 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS (CFE CLÁUSULA 5.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA) - UG DO PREGÃO 158141 - PREGÃO 90008/2024/2023 - PROCESSO DA LICITAÇÃO 23371.000196/2024-03 - PROCESSO EMPENHO E PAGAMENTO 23740.000867/2024-82

## Local da Entrega

IFRS - CAMPUS ROLANTE - RODOVIA RS239, KM 68, NO. 3505 - BAIRRO CAMPINAS - ROLANTE/RS, CEP 95.690-000

## Informação Complementar

15814105900082024 - UASG Minuta: 158141

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 30/12/2024 10:31:33 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/01/2025 13:05

Usuário: \*\*\*.225.880.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 365,11                |

**Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES**

| Seq. | Descrição                                                                                                | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00038 - TAMPÃO CONEXÃO, MATERIAL FERRO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1/2 POL, POSIÇÃO ROSCA INTERNA | 16,80         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/12/2024 | Inclusão | 20,00000   | 0,8400         | 16,80       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00064 - LAVATÓRIO MÃOS, MATERIAL LOUÇA, COMPRIMENTO 450 MM, LARGURA 550 MM, ALTURA 190 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM COLUNA, COR BRANCA | 20,80         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/12/2024 | Inclusão | 20,00000   | 1,0400         | 20,80       |

| Seq. | Descrição                                                                    | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00067 - LUVA CONEXÃO, MATERIAL PPR, TIPO SOLDÁVEL, BITOLA 25 MM | 23,20         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/12/2024 | Inclusão | 20,00000   | 1,1600         | 23,20       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00068 - LUVA CONEXÃO, MATERIAL FERRO GALVANIZADO, TIPO ROSCÁVEL, BITOLA 2 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCA BSP | 12,40         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/12/2024 | Inclusão | 20,00000   | 0,6200         | 12,40       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00070 - LUVA CONEXÃO, MATERIAL BRONZE, TIPO ROSCÁVEL, BITOLA 3/4 POL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 3/4 POL, APLICAÇÃO REDE PREDIAL ÁGUA FRIA | 40,40         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/12/2024 | Inclusão | 20,00000   | 2,0200         | 40,40       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00080 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO NÍPEL, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 1 POL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA | 5,20          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/12/2024 | Inclusão | 10,00000   | 0,5200         | 5,20        |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------|---------------|
|------|-----------|---------------|

Data e hora da consulta: 14/01/2025 13:05

Usuário: \*\*\*.225.880-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 365,11                |

**Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES**

| Seq. | Descrição                                                                                       | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00081 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO NÍPEL, BITOLA I 3/4 POL | 6,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/12/2024 | Inclusão | 10,00000   | 0,6000         | 6,00        |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00130 - SIFÃO, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COR BRANCA, TIPO HORIZONTAL, TIPO CORPO FLEXÍVEL, TIPO HASTE REGULÁVEL, DIÂMETRO SAÍDA 40 MM, DIÂMETRO ENTRADA 1 1/2 POL, APLICAÇÃO LAVATÓRIO E PIA | 16,35         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/12/2024 | Inclusão | 5,00000    | 3,2700         | 16,35       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 009  | Item compra: 00181 - FITA GOTEJADORA, MATERIAL POLIETILENO, DIÂMETRO FURO 16 MM, ESPESSURA 0,20 MM, TIPO FLEXÍVEL, ESPAÇAMENTO FUROS 20 CM, VAZÃO 1,6 L/M/H | 223,96        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/12/2024 | Inclusão | 2,00000    | 111,9800       | 223,96      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

LETICIA MARTINS DE MARTINS

\*\*\*.939.290-\*\*

09/12/2024 09:13:51

**Gestor Financeiro**

ADRIANA DE OLIVEIRA

\*\*\*.002.780-\*\*

09/12/2024 09:48:13