

Data e hora da consulta: 16/01/2025 09:57

Usuário: ***.747.450-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158338	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.729.992/0003-08	EST. PERIMETRAL LESTE, 150	99064-440
Município	UF	Telefone
PASSO FUNDO	RS	(54) 3311-2916

Ano	Tipo	Número
2024	NE	324

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231512	1000000000	339030	-	L20RLP0110N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/12/2024	Ordinário	23165.001572.2024-12	0,0000	102,00

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

ÁREA: PF - COMAG. PROCESSO SUAP: 23165.001572.2024-12. PREÇO CIF CÂMPUS PASSO FUNDO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DA COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DO IFSUL - CÂMPUS PASSO FUNDO. PREGÃO 90011/2024. UG: 158467. PROCESSO: 23206.002641.2024-73.

Local da Entrega

ESTRADA PERIMETRAL LESTE, 150, PASSO FUNDO/RS

Informação Complementar

15846705900112024 - UASG Minuta: 158338

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	30/12/2024 17:36:57	Alteração

Data e hora da consulta: 16/01/2025 09:57

Usuário: ***.747.450-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	102,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00097 - TERMINAL CABO, MATERIAL COBRE ESTANHADO, TIPO ILHÓS PRÉ-ISOLADO, COR AMARELA, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 6 MM2, LINGUETA TUBULAR, REFERÊNCIA FABRICANTE INTELLI TI-6-12	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	50,00000	0,2000	10,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00107 - ESPIRADUTO, MATERIAL PVC, DIÂMETRO 1/2 POL, COR PRETA, TIPO FLEXÍVEL	92,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	40,00000	2,3000	92,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOÃO MÁRIO LOPES BREZOLIN

***.220.840-**

26/12/2024 14:03:12

Gestor Financeiro

CLEITON XAVIER DOS SANTOS

***.747.450-**

26/12/2024 14:00:51