

Data e hora da consulta: 03/06/2025 16:14

Usuário: \*\*\*.880.320-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                     | Moeda          |
|--------------------|------------------------------------------|----------------|
| 158676             | INST.FED.DO RS/CAMPUS FELIZ              | REAL - (R\$)   |
| CNPJ               | Endereço                                 | CEP            |
| 10.637.926/0013-80 | RUA PRINCESA ISABEL, 60 BAIRRO VILA RICA | 95770-000      |
| Município          | UF                                       | Telefone       |
| FELIZ              | RS                                       | (51) 3637-4419 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 71     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 231641 | 1000000000       | 339030              | -   | L20RLP0100I   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 03/06/2025      | Ordinário | 23365.000262/2025-05 | 0,0000         | 2.982,60 |

## Favorecido

| Código                          | Nome                                          | CEP                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| 37.278.673/0001-18              | EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAM | 99709-369                       |
| Endereço                        |                                               |                                 |
| JORGE DA SILVA 38 SAO CRISTOVAO |                                               |                                 |
| Município                       | UF                                            | Telefone                        |
| ERECHIM                         | RS                                            | (54) 99110-2514 (54) 98131-8686 |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 229             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 14.133/2021 | -                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

EMPENHO PARA HONRAR COM DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE REFLETORES LED, ATRAVÉS DA CARONA Nº 06/2025. PE 90021/2024 - 070024. PROCESSO Nº 23365.000262/2025-05. REQUISITANTE: COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA.

## Local da Entrega

IFRS CAMPUS FELIZ - RUA PRINCESA ISABEL, 60 - VILA RICA FELIZ/RS

## Informação Complementar

07002405900212024 - UASG Minuta: 158676

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/06/2025 16:14

Usuário: \*\*\*.880.320-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.982,60       |

#### Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00004 - REFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, MATERIAL REFLETOR ALUMÍNIO, QUANTIDADE LÂMPADAS 4 UN, TIPO FLOOD LIGHT, APLICAÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GRAU PROTEÇÃO IP-67 | 2.982,60      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/06/2025 | Inclusão | 30,00000   | 99,4200        | 2.982,60    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MARCELO LIMA CALIXTO

\*\*\*.312.080-\*\*

03/06/2025 16:10:59

##### Gestor Financeiro

FERNANDA MALDANER

\*\*\*.880.320-\*\*

03/06/2025 15:41:12