

Data e hora da consulta: 18/07/2025 14:51

Usuário: ***.234.620.**

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
2025	NE	68

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
04/07/2025	Ordinário	23366.000524/2024-32	0,0000	1.052,85

Favorecido

Código	Nome	CEP
26.469.541/0001-57	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	98400-000
Endereço		
JOAO MUNIZ REIS 644 SALA B SANTO INACIO		
Município	UF	Telefone
FREDERICO WESTPHALEN	RS	(55) 37441259

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 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O 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 90008/2024 - UASG 158141. REQUISITANTE:BÁRBARA SCHLINTWEIN - COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA.

Local da Entrega

IFRS CAMPUS IBIRUBÁ - RUA NELSI RIBAS FRITCH, 1111, BAIRRO ESPERANÇA, 98200-000 - IBIRUBÁ/RS

Informação Complementar

15814105900082024 - UASG Minuta: 158141

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/07/2025 14:51

Usuário: ***.234.620.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.052,85

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00040 - CILINDRO FECHADURA, MATERIAL LATÃO, ACABAMENTO CROMADO, TIPO STANDARD COM 5 PINOS, FORMATO MONOBLOCO OVAL, COMPRIMENTO 34 MM, ESPESSURA 17,50 MM	562,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2025	Inclusão	15,00000	37,5000	562,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00041 - CILINDRO FECHADURA, MATERIAL LATÃO, ACABAMENTO CROMADO, TIPO STANDARD COM 5 PINOS, FORMATO MONOBLOCO OVAL, COMPRIMENTO 34 MM, ESPESSURA 17,50 MM	78,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2025	Inclusão	5,00000	15,7000	78,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00059 - VEDA PORTA, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, MATERIAL BORDA BORRACHA, COMPRIMENTO 100 CM	203,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2025	Inclusão	10,00000	20,3100	203,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00091 - PARAFUSO COM PORCA, MATERIAL AÇO ZINCADO, TIPO CABEÇA QUADRADA, DIÂMETRO 16 MM , COMPRIMENTO 250 MM	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2025	Inclusão	1.000,00000	0,1200	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00114 - REGISTRO ESFERA, MATERIAL PVC, TIPO BORBOLETA, BITOLA 1/2", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO MANUAL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL	22,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2025	Inclusão	5,00000	4,4100	22,05

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00169 - CABO ROLO DE PINTURA, TIPO GAIOLA, TAMANHO 23 CM	66,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2025	Inclusão	10,00000	6,6700	66,70

Data e hora da consulta: 18/07/2025 14:51

Usuário: ***.234.620-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.052,85

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00169 - CABO ROLO DE PINTURA, TIPO GAIOLA, TAMANHO 23 CM	66,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2025	Inclusão	10,00000	6,6700	66,70

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SANDRA REJANE ZORZO PERINGER

***.230.320-**

04/07/2025 17:48:41

Gestor Financeiro

ANDRE LUIZ MARCONDES

***.234.620-**

04/07/2025 14:51:24