

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	69

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	319,15

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.658.622/0001-13	J. J. VITALLI	98400-000
Endereço		
MAURICIO CARDOSO 737 SALA 3 CENTRO		
Município	UF	Telefone
FREDERICO WESTPHALEN	RS	55.3744.1575 TELEFONE FIXO

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

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/07/2025 17:48:41	Alteração

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	319,15

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00018 - BANDEJA PINTURA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 35 CM, LARGURA 28 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ROLO DE 23 CM	26,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2025	Inclusão	5,00000	5,2200	26,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00096 - PARAFUSO, REFERÊNCIA 4180.562, APLICAÇÃO VÁLVULA DESCARGA DECA	37,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2025	Inclusão	10,00000	3,7000	37,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00126 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ DE CARNEIRO, COMPRIMENTO 23 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO	177,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2025	Inclusão	30,00000	5,9100	177,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00129 - 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	78,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2025	Inclusão	15,00000	5,2500	78,75

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 14:57:43