

Data e hora da consulta: 26/08/2025 08:47

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	122

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231641	1000000000	339030	-	L20RLP1900I

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/08/2025	Ordinário	23366.000541/2025-51	0,0000	1.373,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.338.681/0001-44	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	98400-000
Endereço		
JOAO MUNIZ REIS 644 SALA A SANTO INACIO		
Município	UF	Telefone
FREDERICO WESTPHALEN	RS	(55)3744-1961

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 AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA O IFRS CAMPUS IBIRUBA. AS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM COMO OS PRAZOS DE EXECUCAO, A FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO E AS SANCOES PREVISTAS ESTAO DETALHADAS E VINCULADAS AO EDITAL E A PROPOSTA OFERTADA. PE 90037/2024 - UASG 158141. REQUISITANTE: ELETROTECNICA - ALIPIO MOTTA.

Local da Entrega

IFRS CAMPUS IBIRUBA - RUA NELSI RIBAS FRITCH, 1111, BAIRRO ESPERANCA, 98200-000 - IBIRUBA/RS

Informação Complementar

15814105900372024 - UASG Minuta: 158141

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/08/2025 08:47

Usuário: ***.234.620-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.373,60

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00048 - CHAVE DE NIVEL, TENSAO ALIMENTACAO 127/220 V, REFERENCIA JACIRI, CARACTERISTICAS ADICIONAIS C/ TRES ELETRODOS SENSORES	127,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2025	Inclusão	5,00000	25,4000	127,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00104 - PLUGUE, TIPO FEMEA, COR CORPO PRETA, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSAO NOMINAL 250 V, NUMERO POLOS 2 P, MATERIAL PLASTICO POLIAMIDA ANTI-CHAMA	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2025	Inclusão	20,00000	3,0000	60,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00106 - PLUGUE, TIPO MACHO ANGULAR, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSAO NOMINAL 250 V, NUMERO POLOS 2 P, MATERIAL ALUMINIO, LATAO E ACO LANTONADO, APLICACAO INSTALACOES ELETRICAS, REFERENCIA TRAMONTINA 57412905	54,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2025	Inclusão	20,00000	2,7000	54,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00113 - RELE COMUTACAO, QUANTIDADE CONTATOS REVERSIVEIS 2 UN, TENSAO NOMINAL CONTATOS 250 VCA, CORRENTE NOMINAL CONTATOS 10 A, TENSAO NOMINAL BOBINA 5 VCC, QUANTIDADE PINOS 5 UN, MONTAGEM CIRCUITO IMPRESSO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SELADA	1.132,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2025	Inclusão	14,00000	80,9000	1.132,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SANDRA REJANE ZORZO PERINGER

***.230.320-**

25/08/2025 20:01:34

Data e hora da consulta: 26/08/2025 08:47

Usuário: ***.234.620-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

ANDRE LUIZ MARCONDES

***.234.620-**

26/08/2025 08:39:08

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/08/2025 08:39:08	Alteração