

Data e hora da consulta: 18/09/2025 09:38

Usuário: ***.732.700-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158504	IFFAR - CAMPUS SANTA ROSA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.662.072/0008-24	AV. CEL.BRAULIO DE OLIVEIRA-1400 BAIRRO CENTRAL - SANTA ROSA	98787-740
Município	UF	Telefone
SANTA ROSA	RS	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	90

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231523	1000000000	339030	155279	LEN10P01A0I

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/08/2025	Ordinário	23873.001351/2023-69	0,0000	661,80

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

EMPENHO PARA AQUISICCAO MATERIAL CONSUMO (EDIFICACOES) - CFE PREGAO 90076/2024 PROCESSO 23873.001351/2023-69

Local da Entrega

IFFAR CAMPUS SANTA ROSA

Informação Complementar

15812705900762024 - UASG Minuta: 158504

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/09/2025 09:38

Usuário: ***.732.700.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	661,80

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - BALDE, MATERIAL METAL, CAPACIDADE 10 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PARA UTILIZAcAO EM OBRAS DE CONSTRUcAO CIVIL	179,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2025	Inclusão	10,00000	17,9800	179,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00187 - TORQUES, TIPO ARMADOR, TIPO ACABAMENTO FOSFATIZADO, TAMANHO 10 POL, PESO 410 G , COMPRIMENTO 250 MM	109,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2025	Inclusão	6,00000	18,2000	109,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00197 - PNEU EMPILHADEIRA / CARREGADEIRA, DIMENSOES 27X10-12-NHS, ARO 8 POL, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTENCIA, APLICACAO PNEU DIANTEIRO/TRASEIRO EMPILHADEIRA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PNEU MACICO	201,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2025	Inclusão	8,00000	25,2000	201,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00198 - CAMARA AR PNEU, MATERIAL BORRACHA, APLICACAO TIPO PNEU CARRINHOS DE CARGA, APLICACAO TIPO ARO 8, TAMANHO 250 X 4	154,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2025	Inclusão	12,00000	12,9000	154,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00201 - PONTEIRA, MATERIAL ACO, APLICACAO PARAFUSADEIRA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 5 PECAS PH2 ACOMPANHA ESTOJO, TIPO PONTA PHILIPS	16,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2025	Inclusão	2,00000	8,2000	16,40

Assinaturas

Data e hora da consulta: 18/09/2025 09:38

Usuário: ***.732.700-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANALICE MARCHEZAN

***.016.420-**

25/08/2025 15:55:11

Gestor Financeiro

MAGNUS JAIME SHEFFER

***.377.130-**

26/08/2025 11:07:42

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/08/2025 11:07:42	Alteração