

Data e hora da consulta: 08/10/2025 17:03

Usuário: \*\*\*.421.470-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

| Código             | Nome                                      | Moeda         |
|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 158325             | INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM             | REAL - (R\$)  |
| CNPJ               | Endereço                                  | CEP           |
| 10.637.926/0009-01 | AV. JOSÉ OSCAR SALAZAR, 879 B.TRES VENDAS | 99713-042     |
| Município          | UF                                        | Telefone      |
| ERECHIM            | RS                                        | (54)3321-7500 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 267    |

#### 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 |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-------|
| 07/10/2025      | Ordinário | 23363.000442/2025-07 | 0,0000         | 94,30 |

#### Favorecido

| Código                                        | Nome                           | CEP       |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 59.556.884/0001-08                            | CONNECTA TELECOMUNICACOES LTDA | 83050-020 |
| Endereço                                      |                                |           |
| LUZIANO CORDEIRO 1679 SALA 05 PARQUE DA FONTE |                                |           |
| Município                                     | UF                             | Telefone  |
| SAO JOSE DOS PINHAIS                          | PR                             |           |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA O IFRS CAMPUS ERECHIM. REQ. DE EMPENHO 05/2025. PE 90037/2024. UASG 158141. P: 23363.000442/2025-07

#### Local da Entrega

IFRS - CAMPUS ERECHIM

#### Informação Complementar

15814105900372024 - UASG Minuta: 158141

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 08/10/2025 17:03

Usuário: \*\*\*.421.470-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 94,30                 |

## Subelemento 42 - FERRAMENTAS

| Seq. | Descrição                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00010 - ABRACADEIRA, MATERIAL NAILON, TIPO COM RANHURAS, AUTOTRAVANTE, APLICACAO AMARRACAO E FIXACAO | 27,80         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/10/2025 | Inclusão | 2,00000    | 13,9000        | 27,80       |

## Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00087 - INTERRUPTOR, TIPO PARALELO_(THREE-WAY), QUANTIDADE SECOES 2 UN, APLICACAO CAIXA 4 X 2 POL, TIPO ACIONAMENTO TECLA SIMPLES VERTICAL, ACABAMENTO COM PLACA E PARAFUSO, POSICAO RELATIVA EMBUTIR, TENSÃO NOMINAL 250 V, CORRENTE NOMINAL 10 A, MATERIAL TERMOPLASTICO AUTO-EXTINGUIVEL, FORMATO RETANGULAR | 66,50         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/10/2025 | Inclusão | 10,00000   | 6,6500         | 66,50       |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

SIDNEI DAL AGNOL

\*\*\*.581.400-\*\*

08/10/2025 14:33:19

## Gestor Financeiro

JAQUELINE IAROSZESKI

\*\*\*.421.470-\*\*

07/10/2025 15:19:15