

Data e hora da consulta: 30/12/2025 13:34

Usuário: \*\*\*.603.340-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                          | Moeda         |
|--------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| 158340             | INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS | REAL - (R\$)  |
| CNPJ               | Endereço                                      | CEP           |
| 10.729.992/0004-99 | RUA GENERAL BALBÃO, Nº 81, BAIRRO CENTRO      | 96745-000     |
| Município          | UF                                            | Telefone      |
| CHARQUEADAS        | RS                                            | (51) 36583775 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 177    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 251670 | 1000A0008U       | 449052              | -   | LPP02P6007N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 29/12/2025      | Ordinário | 23166.001268.2025-38 | 0,0000         | 2.339,88 |

## Favorecido

| Código                                    | Nome                          | CEP       |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 02.997.059/0001-21                        | DENISE TERESINHA PETRY CAMEJO | 97050-390 |
| Endereço                                  | UF                            | Telefone  |
| JORGE PEDRO ABELIN 274 NSA SRA DE LOURDES | RS                            |           |
| Município                                 | UF                            | Telefone  |
| SANTA MARIA                               | RS                            |           |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação | Artigo    | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|-----------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 179             | PREGAO                  | 28        | -         | I      | -      |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso    | Alínea |        |
| Lei 14.133/2021 | 28                      | -         | I         | -      |        |

## Descrição

EMPENHO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CURSO DE MECATRONICA.TED 16116 EB71220005. NUM. TRANSFERENCIA : 1AAZUL. SITUACAO DSP 201. PRECO CIF. AREA REQUERENTE DEAP. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS. PROCESSO 23166.001268.2025-38.

## Local da Entrega

GENERAL BALBAO, 81 - CENTRO DE CHARQUEADAS

## Informação Complementar

15812605900262024 - UASG Minuta: 158340

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 29/12/2025 16:38:52 | Alteração |

Data e hora da consulta: 30/12/2025 13:34

Usuário: \*\*\*.603.340-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                  | <b>Total da Lista</b> |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.339,88              |

**Subelemento 38 - MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00019 - RELE SUPERVISAO, FIXACAO TRILHO DIN, REFERENCIA CP-D 301(WEG), FREQUENCIA NOMINAL 50/60 HZ, GRAU PROTECAO IP20, NUMERO E TIPO DE CONTATOS PRINCIPAIS 3NA + 1NF, APLICACAO PAINEL DE CONTROLE, TENSÃO ALIMENTACAO 24 V, CONEXAO BORNES, CONSUMO MAXIMO 2,5 W | 2.339,88      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 29/12/2025 | Inclusão | 4,00000    | 584,9700       | 2.339,88    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

DIEGO AFONSO DA SILVA LIMA

\*\*\*.948.550-\*\*

29/12/2025 16:34:01

**Gestor Financeiro**

MARCIA BEATRIZ DA SILVA

\*\*\*.046.180-\*\*

29/12/2025 16:25:42