

Data e hora da consulta: 04/03/2026 09:25

Usuário: ***.225.880-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158743	INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.637.926/0015-41	RS 239 - ESTRADA TAQUARA ROLANTE KM 68 - BAIRRO CAMPINAS	95690-000
Município	UF	Telefone
ROLANTE	RS	051.3547.9607

Ano	Tipo	Número
2026	NE	20

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
03/03/2026	Ordinário	23740.000093/2026-51	0,0000	1.348,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.893.370/0001-19	OGT DISTRIBUIDORA LTDA	88110-450
Endereço	UF	Telefone
BRASILIA 370 CASA BELA VISTA II	SC	4830345070, 48984134429
Município	UF	Telefone
SAO JOSE	SC	4830345070, 48984134429

Amparo Legal

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

Descrição

PRECO CIF PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS (CFE CLAUSULA 5.1. DO TERMO DE REFERENCIA) UG DO PREGAO 158141 PREGAO 90037/2024 PROCESSO DA LICITACAO 23362.000872/2024-40 PROCESSO DE EMPENHO E PAGAMENTO: 23740.000093/2026-51

Local da Entrega

IFRS - CAMPUS ROLANTE - RODOVIA RS239, KM 68, NO. 3505 - BAIRRO CAMPINAS - ROLANTE/RS, CEP 95.690-000

Informação Complementar

15814105900372024 - UASG Minuta: 158141

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/03/2026 09:25

Usuário: ***.225.880-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.348,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00211 - LAMPADA LED, MODELO LED, TENSAO NOMINAL BIVOLT 90/265 V, POTENCIA NOMINAL 18 A 20 W, TIPO BASE G13, FLUXO LUMINOSO 1800 LM, TIPO BULBO T8, TEMPERATURA DE COR 6500 K, ABERTURA FACHO 120°, FORMATO TUBULAR T8, COMPRIMENTO 1200 MM, VIDA MEDIA 40.000 H, INDICE DE REPRODUCAO DE COR- IRC MINIMO 80%	1.348,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2026	Inclusão	100,00000	13,4800	1.348,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LETICIA MARTINS DE MARTINS

***.939.290-**

03/03/2026 20:53:40

Gestor Financeiro

ADRIANA DE OLIVEIRA

***.002.780-**

03/03/2026 20:43:15