

Data e hora da consulta: 17/04/2026 10:21

Usuário: ***.362.280.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154773	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.729.992/0010-37	RUA PAUL HARRIS, 410	97574-360
Município	UF	Telefone
SANTANA DO LIVRAMENTO	RS	(55)3621-1150

Ano	Tipo	Número
2025	NE	157

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
12/12/2025	Ordinário	23495.000759.2025-30	0,0000	871,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
56.993.250/0001-24	NPR COMERCIO E SERVICOS LTDA	54768-740
Endereço	UF	Telefone
GARANHUNS 593 TIMBI	PE	
Município	UF	Telefone
CAMARAGIBE	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

PRECO CIF - ENTR: MAX.30 DIAS DO RECBTO NOTA DE EMPENHO - AV. PAUL HARRIS, 410, SANT.LIVRAMENTO - AREA: 88.000 - DSP: 201 - PROCESSO: 23495.000759.2025-30 - PREGAO: 93008/2024 - UASG: 158516 - DESPACHO 714676- AQUISICAO DE CAFETEIRA ELETRICA - 2025NC000525 REF. TED 16116 EB71220005 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (2025NC003889) - NUM. TRANSFERENCIA : 1AAZUL - SOLICITANTE: VICTOR ESTEVE.

Local da Entrega

CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO

Informação Complementar

15851605930082024 - UASG Minuta: 154773

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/04/2026 10:21

Usuário: ***.362.280-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	871,00

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - CAFETEIRA ELETRICA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, APLICACAO INDUSTRIAL, CAPACIDADE 6 L, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1 DEPOSITO, PINGADEIRA, BASE, TERMOSTATO, POTENCIA 1.300 W	871,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2025	Inclusão	1,00000	871,0000	871,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

MIGUEL ANGELO PEREIRA DINIS

***.095.080-**

12/12/2025 15:52:00

Gestor Financeiro

VICTOR VINICIUS SILVEIRA ESTEVE

***.362.280-**

12/12/2025 14:33:14

Responsável pela Nota de Empenho

MARISE BOLZAN ESTIVALET

***.886.460-**

12/12/2025 14:16:42