

Data e hora da consulta: 17/04/2026 13:45

Usuário: ***.579.300-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158467	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.729.992/0005-70	PRAÇA VINTE DE SETEMBRO, 455 CEN-TRO	96015-360
Município	UF	Telefone
PELOTAS	RS	(53) 2123-1051

Ano	Tipo	Número
2025	NE	291

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231512	1000000000	339030	-	L20RLP0111N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/12/2025	Ordinário	23206.006461.2025-41	0,0000	9.759,38

Favorecido

Código	Nome	CEP
55.261.686/0001-66	FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	30820-642
Endereço	UF	Telefone
VIOLETA DE MELO 278 ALIPIO DE MELO	MG	
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

PL-COMCC. DL 32/2025.PRECO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.006461.2025-41.

Local da Entrega

CAMPUS PELOTAS, PRACA 20 DE SETEMBRO, 455. PELOTAS-RS

Informação Complementar

15846706000322025 - UASG Minuta: 158467

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	31/12/2025 10:22:27	Alteração

Data e hora da consulta: 17/04/2026 13:45

Usuário: ***.579.300-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.759,38

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Areia - tipo: lavada, granulometria: fina	810,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	4,00000	202,6900	810,76

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - Areia - tipo: lavada, granulometria: grossa	806,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	4,00000	201,6400	806,56

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - Areia - tipo: lavada, granulometria: media	3.195,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	16,00000	199,7400	3.195,84

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - Brita - material: rocha triturada, tamanho: brita 1	2.940,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	21,00000	140,0400	2.940,84

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00006 - Brita - material: rocha triturada, tamanho: brita 2	1.156,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	6,00000	192,6700	1.156,02

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00007 - Brita - material: rocha triturada, tamanho: brita 0	849,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	6,00000	141,5600	849,36

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JULIANO LISBOA GRUPPELLI

***.276.390-**

23/12/2025 16:25:55

Data e hora da consulta: 17/04/2026 13:45

Usuário: ***.579.300-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

SIMONE MAGALI MARINHO JARDIM

***.795.200-**

23/12/2025 15:49:51

Versão	Data/Hora	Operação
003	31/12/2025 10:22:27	Alteração