

Data e hora da consulta: 13/01/2025 16:41

Usuário: ***.993.460-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158339	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.729.992/0002-27	AV. COPACABANA,100	93216-120
Município	UF	Telefone
SAPUCAIA DO SUL	RS	

Ano	Tipo	Número
2024	NE	246

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231512	1000000000	339030	-	L20RLP0113N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/12/2024	Ordinário	23164.002294.2024-12	0,0000	3.379,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.968.227/0001-30	FERGAVI COMERCIAL LTDA	02233-040
Endereço		
SILVEIRA TAVARES 112 ANDAR TERREO PARQUE EDU CHAVES		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	11 2501-5026

Amparo Legal

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

Descrição

PREGAO 90012/2024 CAMPUS PELOTAS. PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AREA REQUISITANTE: DELOG/ENGENHARIA.OBS:NO CASO DE DIVERGÊNCIA NA DESCRIÇÃO DO ITEM, CONSIDERAR A DO EDITAL. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM UMA ÚNICA PARCELA.

Local da Entrega

CAMPUS SAPUCAIA DO SUL. AVENIDA COPACABANA 100

Informação Complementar

15846705900122024 - UASG Minuta: 158339

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/01/2025 16:41

Usuário: ***.993.460-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.379,40

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00030 - MASSEIRA PARA ARGAMASSA, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 600 MM, LARGURA 370 MM, ALTURA 140 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE 20 LITROS	239,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	15,00000	15,9600	239,40

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00032 - BEDAME, MATERIAL AÇO RÁPIDO (COM 10% COBALTO), ESPESSURA 1/8 POL, ALTURA 5/8 POL, COMPRIMENTO 5 1/2 POL	3.044,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	50,00000	60,8800	3.044,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00112 - CAVADEIRA ARTICULADA, MATERIAL AÇO SAE 96,00 1042., CABO MADEIRA, COMPRIMENTO DO CABO 120 CM, COMPRIMENTO DAS GARRAS 28 CM	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	2,00000	48,0000	96,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FABIO ROBERTO MORAES LEMES

***.082.710-**

06/12/2024 15:33:12

Gestor Financeiro

GISLAINE GABRIELE SAUERESSIG

***.480.550-**

06/12/2024 15:28:51