

Data e hora da consulta: 29/01/2025 11:57

Usuário: \*\*\*.946.180-\*\*

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   | 251    |

## 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         | 435,42 |

## Favorecido

| Código                                       | Nome                                          | CEP            |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| 37.201.772/0001-00                           | VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LT | 81650-260      |
| Endereço                                     |                                               |                |
| JOSE PEIXOTO DE LACERDA 565 CASA 2 BOQUEIRAO |                                               |                |
| Município                                    | UF                                            | Telefone       |
| CURITIBA                                     | PR                                            | (27) 3754-3950 |

## 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.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

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/01/2025 11:57

Usuário: \*\*\*.946.180-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 435,42                |

**Subelemento 42 - FERRAMENTAS**

| Seq. | Descrição                                                                          | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00024 - ARRUELA LISA, REFERÊNCIA FABRIL 1/4, APLICAÇÃO FIXAR PARAFUSO | 208,84        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/12/2024 | Inclusão | 20,00000   | 10,4420        | 208,84      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00027 - ARRUELA, MATERIAL AÇO CARBONO, DIÂMETRO INTERNO 1/2 POL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TIPO LISA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMA "A" | 122,58        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/12/2024 | Inclusão | 200,00000  | 0,6129         | 122,58      |

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

| Seq. | Descrição                                                                                 | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00104 - BUCHA PARAFUSO, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 5 CM, ESPESSURA 10 MM | 104,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/12/2024 | Inclusão | 20,00000   | 5,2000         | 104,00      |

## 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 15:28:52