

Data e hora da consulta: 07/05/2025 11:32

Usuário: ***.747.450-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158338	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.729.992/0003-08	EST. PERIMETRAL LESTE, 150	99064-440
Município	UF	Telefone
PASSO FUNDO	RS	(54) 3311-2916

Ano	Tipo	Número
2025	NE	33

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231512	1000000000	339030	-	L20RLP0110N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/03/2025	Ordinário	23165.000144.2025-45	0,0000	6.536,18

Favorecido

Código	Nome	CEP
88.006.960/0001-00	SIDERSUL - PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	94935-211
Endereço		
FREDERICO AUGUSTO RITTE 2101 DISTRITO INDUSTRIAL		
Município	UF	Telefone
CACHOEIRINHA	RS	(51) 470.6565

Amparo Legal

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

Descrição

ÁREA: PF - COMEC. PROCESSO SUAP: 23165.000144.2025-45. PREÇO CIF CÂMPUS PASSO FUNDO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS PRÁTICAS DOS CURSOS TÉCNICO EM MECÂNICA E ENGENHARIA MECÂNICA DO IFSUL CÂMPUS PASSO FUNDO. DL 90001/2025. UG: 158338. PROCESSO: 23165.000088.2025-49.

Local da Entrega

ESTRADA PERIMETRAL LESTE, 150 - LOTEAMENTO PARQUE FARROUPILHA, PASSO FUNDO - RS, 99064-440

Informação Complementar

15833806000012025 - UASG Minuta: 158338

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/03/2025 13:44:53	Alteração

Data e hora da consulta: 07/05/2025 11:32

Usuário: ***.747.450-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.536,18

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - formato seção: redondo, bitola: 1/2, comprimento: 6, material: aço 1020	6.165,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2025	Inclusão	12,00000	513,7900	6.165,48

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - formato seção: quadrado, bitola: 1/2, características adicionais: aço 1020	370,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2025	Inclusão	5,00000	74,1400	370,70

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUCAS VANINI

***.629.530-**

14/03/2025 13:44:53

Gestor Financeiro

CLEITON XAVIER DOS SANTOS

***.747.450-**

14/03/2025 10:54:41