

Data e hora da consulta: 18/07/2025 16:47

Usuário: ***.601.856-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158126	INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.729.992/0001-46	RUA GONÇALVES CHAVES, 3218	96015-560
Município	UF	Telefone
PELOTAS	RS	(53) 30266050

Ano	Tipo	Número
2025	NE	265

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231512	1000000000	339030	-	L20RLP0105N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/06/2025	Ordinário	23163.001387.2025-11	0,0000	213,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.044.357/0001-96	CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAM	95678-314
Endereço		
PRIMEIRO DE MAIO 2221 SALA TERREO VARZEA GRANDE 10 DE		
Município	UF	Telefone
GRAMADO	RS	4733242299

Amparo Legal

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

Descrição

PREÇO CIF - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AULAS PRÁTICAS DO CURSO DE EDIFICAÇÕES NO IFSUL - CAMPUS JAGUARÃO - LOCAL: CORREDOR DAS TROPAS, Nº 801 - JAGUARÃO - RS - CEP 96300-000 - DISPENSA 90011/2025 - UASG 158126 - CONFORME PROCESSO 23163.001387.2025-11

Local da Entrega

CORREDOR DAS TROPAS, Nº 801 - JAGUARÃO - RS - CEP 96300-000

Informação Complementar

15812606900112025 - UASG Minuta: 158126

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/06/2025 16:12:14	Alteração

Data e hora da consulta: 18/07/2025 16:47

Usuário: ***.601.856-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	213,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - ARAME, MATERIAL AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, PROTEÇÃO SUPERFICIAL REVESTIDO COM ZINCO, BITOLA 18, APLICAÇÃO SUSTENTAÇÃO DE GESSO E USO DIVERSOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO NOMINAL 1,24 MM	178,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2025	Inclusão	10,00000	17,8500	178,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00008 - LINHA NÁILON, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO 100 M, ESPESSURA 0,80 MM, COR BRANCA, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE	35,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2025	Inclusão	5,00000	7,0000	35,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLÁVIO LUIS BARBOSA NUNES

***.814.680-**

04/06/2025 16:12:14

Gestor Financeiro

DANIELA VOLZ LOPES

***.397.300-**

04/06/2025 14:02:46