

Data e hora da consulta: 08/10/2025 11:27

Usuário: ***.330.920-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
151895	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRAÇA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.729.992/0008-12	AV. ILDEFONSO SIMOES LOPES, 2791	96060-290
Município	UF	Telefone
PELOTAS	RS	053 3309 5550

Ano	Tipo	Número
2025	NE	113

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231512	1000000000	339030	-	L20RLP0112N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/09/2025	Ordinário	23341.001486.2025-02	0,0000	127,79

Favorecido

Código	Nome	CEP
26.950.671/0001-07	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	98410-000
Endereço		
PERU 80 SALA 02 CENTRO		
Município	UF	Telefone
TAQUARUCU DO SUL	RS	(55)3739-1043

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

EMPENHO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGAO 09/2025 UASG 158467 (CAMPUS PELOTAS). AREA REQUERENTE: VG-CMI, CONFORME PROCESSO SUAP N°23341.001486.2025-02.

Local da Entrega

ALMOXARIFADO DO CAMPUS VISCONDE DA GRACA IFSUL PELOTAS. AV. ILDEFONSO SIMOES LOPES, 2791, BAIRRO ARCO-IRIS, PELOTAS/RS, 96060-290.

Informação Complementar

15846705900092025 - UASG Minuta: 151895

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/09/2025 13:11:38	Alteração

Data e hora da consulta: 08/10/2025 11:27

Usuário: ***.330.920.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	127,79

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00015 - CHAVE COMBINADA, MATERIAL ACO CROMO VANADIO, BITOLA 10 MM, TIPO BOCA/UNIT DRIVE	13,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2025	Inclusão	3,00000	4,3500	13,05

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00016 - CHAVE COMBINADA, MATERIAL ACO CROMO VANADIO, BITOLA 10 MM, TIPO BOCA/UNIT DRIVE	14,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2025	Inclusão	3,00000	4,9800	14,94

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00017 - CHAVE COMBINADA, MATERIAL ACO CROMO VANADIO, BITOLA 10 MM, TIPO BOCA/UNIT DRIVE	16,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2025	Inclusão	3,00000	5,4800	16,44

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00018 - CHAVE COMBINADA, MATERIAL ACO CROMO VANADIO, ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO, BITOLA 13 MM, TIPO BOCA + ESTRELA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ABECA RETA, PAREDE FINA	17,07

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2025	Inclusão	3,00000	5,6900	17,07

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00019 - CHAVE COMBINADA, MATERIAL ACO CROMO VANADIO, ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO, BITOLA 14 MM, TIPO BOCA + ESTRELA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ABECA RETA, PAREDE FINA	21,51

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2025	Inclusão	3,00000	7,1700	21,51

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00033 - CHAVE AJUSTAVEL, MATERIAL ACO CROMO VANADIO, TAMANHO 8 POL, TIPO INGLESIA	44,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2025	Inclusão	2,00000	22,3900	44,78

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/09/2025 13:11:38	Alteração

Data e hora da consulta: 08/10/2025 11:27

Usuário: ***.330.920-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCOS ANDRE B. VAZ DA SILVA

***.923.460-**

09/09/2025 12:32:58

Gestor Financeiro

JONATAS ROSA DA SILVA

***.893.040-**

09/09/2025 13:11:38

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/09/2025 13:11:38	Alteração