

Data e hora da consulta: 15/09/2025 10:49

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	105

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
04/09/2025	Ordinário	23341.001445.2025-16	0,0000	675,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.658.622/0001-13	J. J. VITALLI	98400-000
Endereço		
MAURICIO CARDOSO 737 SALA 3 CENTRO		
Município	UF	Telefone
FREDERICO WESTPHALEN	RS	55.3744.1575 TELEFONE FIXO

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 27/2024 UASG 158126 (CAMPUS VENANCIO AIRES). AREA REQUERENTE: VG-CMI, CONFORME PROCESSO SUAP N°23341.001445.2025-16.

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

15812605900272024 - UASG Minuta: 151895

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/09/2025 12:53:19	Alteração

Data e hora da consulta: 15/09/2025 10:49

Usuário: ***.330.920-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	675,60

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00056 - ELETRODO SOLDA, MATERIAL INDICADO ACO CARBONO, FORMA VARETA, DIAMETRO 2,50 MM, COMPRIMENTO 350 MM, NORMAS TECNICAS AWS SFA 5.1 E 7018, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CILINDRICO E REVESTIDO	367,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2025	Inclusão	5,00000	73,5000	367,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00057 - PINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS SINTETICO, TIPO CABO LONGO, TAMANHO Nº 10, MATERIAL CABO MADEIRA LAQUEADA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CERDA BRANCA, VIROLA DE ALUMINIO	57,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2025	Inclusão	25,00000	2,3000	57,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00058 - PINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS SINTETICO, TIPO CABO MEDIO, TAMANHO 2, MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM VIROLA ACO ESTANHADO	92,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2025	Inclusão	25,00000	3,7000	92,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00093 - CONJUNTO BROCA, MATERIAL VIDEA, APLICACAO CONCRETO, COMPONENTES 8 PECAS DE 3; 4, 5, 6, 7, 8, 9 E 10MM	158,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2025	Inclusão	6,00000	26,3500	158,10

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCOS ANDRE B. VAZ DA SILVA

***.923.460-**

04/09/2025 12:26:22

Gestor Financeiro

RODRIGO DOS SANTOS MARTINEZ

***.896.450-**

04/09/2025 12:53:19