

Data e hora da consulta: 12/11/2025 17:15

Usuário: ***.711.870-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154773	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.729.992/0010-37	RUA PAUL HARRIS, 410	97574-360
Município	UF	Telefone
SANTANA DO LIVRAMENTO	RS	(55)3621-1150

Ano	Tipo	Número
2025	NE	109

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	252175	1000000000	339030	-	L20RLP1514N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/10/2025	Ordinário	23495.000633.2025-65	0,0000	290,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
59.777.691/0001-87	HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA	98430-000
Endereço		
CARLOS GOMES 244 APT 2 CENTRO		
Município	UF	Telefone
PALMITINHO	RS	

Amparo Legal

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

Descrição

PRECO CIF - ENTR: MAXIMO 30 DIAS DO RECBTO DA NOTA DE EMPENHO - AV. PAUL HARRIS, 410,SANT.LIVRAMENTO - AREA: 88.000 - DSP: 101 - PROCESSO: 23495.000633.2025-65 - PREGAO: 90012/2025 - UASG: 158467 - FORMULARIO PROAP 9/2025-SL-DEAP - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DO CAMPUS - 2025NC000474 - EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO BOHN GASS 28620010 - SOLICITANTE: VICTOR ESTEVE.

Local da Entrega

CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO

Informação Complementar

15846705900122025 - UASG Minuta: 154773

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	06/10/2025 13:26:00	Alteração

Data e hora da consulta: 12/11/2025 17:15

Usuário: ***.711.870-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	290,50

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - APAGADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL BASE FELTRO, MATERIAL CORPO RESINA TERMOPLASTICA, COMPRIMENTO 14 CM, LARGURA 5 CM, ALTURA 4,50 CM	69,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2025	Inclusão	20,00000	3,4500	69,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - COLA, COMPOSICAO POLIVINIL ACETATO-PVA, APLICACAO PAPEL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SECAGEM RAPIDA, TIPO BASTAO	84,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2025	Inclusão	50,00000	1,6900	84,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - COLA, COMPOSICAO POLIVINIL ACETATO-PVA, COR BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BICO APLICADOR, TIPO LIQUIDO	137,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2025	Inclusão	50,00000	2,7400	137,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAFAEL DIAZ REMEDI

***.655.590-**

06/10/2025 13:26:00

Gestor Financeiro

VICTOR VINICIUS SILVEIRA ESTEVE

***.362.280-**

06/10/2025 12:07:25

Responsável pela Nota de Empenho

MARISE BOLZAN ESTIVALET

***.886.460-**

06/10/2025 10:14:21