

Data e hora da consulta: 21/10/2025 14:48

Usuário: ***.984.590-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158517	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
11.234.780/0001-50	RODOVIA SC 484 - KM 02 - BAIRRO FRONTEIRA SUL	89815-899
Município	UF	Telefone
CHAPECO	SC	(49) 2049-3100

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1009

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231864	1000000000	339030	154550	MH004N0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/10/2025	Estimativo	23205.030141/2025-12	0,0000	1.054,12

Favorecido

Código	Nome	CEP
58.477.958/0001-58	58.477.958 MARCELA DA SILVA LOUREIRO	65110-000
Endereço		
QUATRO- QUADRA 9 11 CASA ITAGUARA II		
Município	UF	Telefone
SAO JOSE DE RIBAMAR	MA	

Amparo Legal

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

Descrição

(2025RE000092)- DL: 90017/2025. PROCESSO: 23205.023949/2025-43. SOLICITANTE: CHAPECO (1041-CCH). ATO QUE AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DIRETA: 61/2025. EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL.

Local da Entrega

UFFS

Informação Complementar

15851706000612025 - UASG Minuta: 158517

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/10/2025 14:48

Usuário: ***.984.590-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.054,12

Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - material: madeira mdf, tamanho letra: 4 x 4 cm, cor: colorido, características adicionais: com letras do alfabeto e sinais em libras	323,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	2,00000	161,5800	323,16

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00026 - tipo: memoria de antonimos/libras, material: mdf, quantidade pecas: 24	152,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	4,00000	38,2000	152,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00029 - material: plastico e madeira, tipo: combine e encaixe	249,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	4,00000	62,3700	249,48

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00038 - material: plastico e madeira, tipo: combine e encaixe	328,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	4,00000	82,1700	328,68

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDIVANDRO LUIZ TECCHIO

***.224.919-**

15/10/2025 13:59:28

Gestor Financeiro

FLAVIO PERLIN BERNI

***.385.800-**

15/10/2025 10:00:17