

Data e hora da consulta: 27/01/2026 14:49

Usuário: \*\*\*.384.350-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****UG Emitente**

| Código             | Nome                                      | Moeda         |
|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 151964             | INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES | REAL - (R\$)  |
| CNPJ               | Endereço                                  | CEP           |
| 10.729.992/0009-01 | AVENIDA DAS INDUSTRIAS, 1865              | 95800-000     |
| Município          | UF                                        | Telefone      |
| VENANCIO AIRES     | RS                                        | (51) 37934200 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 196    |

**Célula Orçamentária**

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 231512 | 1000000000       | 339030              | -   | L20RLP0115N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo        | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|-----------------|----------------|----------|
| 30/12/2025      | Ordinário | 233560010662024 | 0,0000         | 1.598,00 |

**Favorecido**

| Código                                                       | Nome                    | CEP         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| 32.936.252/0001-13                                           | J C FARIAS PEREIRA LTDA | 64033-660   |
| Endereço                                                     |                         |             |
| DOUTOR MANOEL AYRES NET 6228 LOTE AO LADO DO B SANTO ANTONIO |                         |             |
| Município                                                    | UF                      | Telefone    |
| TERESINA                                                     | PI                      | 86 32220000 |

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

AREA: VA-CTE, FRETE CIF, PRAZO ENTREGA 30 DIAS, SITUACAO DSP101, AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO PARA O CAMPUS VENANCIO AIRES.

**Local da Entrega**

AV. DAS INDUSTRIAS, 1865

**Informação Complementar**

15812605900272024 - UASG Minuta: 151964

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/01/2026 14:49

Usuário: \*\*\*.384.350-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.598,00              |

**Subelemento 33 - MATERIAL P/ PRODUCAO INDUSTRIAL**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00108 - CANTONEIRA METAL FERROSO, MATERIAL FERRO, TIPO ABAS IGUAIS, LARGURA ABAS IGUAIS 1 POL, ESPESSURA 1/8 POL, COMPRIMENTO 6 M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LAMINADA | 600,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/12/2025 | Inclusão | 5,00000    | 120,0000       | 600,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                              | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00109 - CHAPA ACO, MATERIAL ACO CARBONO SAE 1020, ESPESSURA 3 MM, COMPRIMENTO 2.000 MM , LARGURA 1.000 MM | 998,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/12/2025 | Inclusão | 2,00000    | 499,0000       | 998,00      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

GEOVANE GRIESANG

\*\*\*.283.300-\*\*

30/12/2025 19:10:57

**Gestor Financeiro**

CAROLINA JANTSCH DE SOUZA

\*\*\*.506.500-\*\*

30/12/2025 18:42:22