

Data e hora da consulta: 05/02/2026 14:44

Usuário: ***.993.460-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158339	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.729.992/0002-27	AV. COPACABANA,100	93216-120
Município	UF	Telefone
SAPUCAIA DO SUL	RS	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	214

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231512	1000000000	339030	-	L20RLP0113N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/12/2025	Ordinário	23356.001066.2024-78	0,0000	4.435,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.968.227/0001-30	FERGAVI COMERCIAL LTDA	02233-040
Endereço		
SILVEIRA TAVARES 112 ANDAR TERREO PARQUE EDU CHAVES		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	11 2501-5026

Amparo Legal

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

Descrição

PREGAO 27/2024 VENANCIO. PRECO CIF. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AREA REQUISITANTE: DELOG. ENGENHARIA E TECNICO MECANICA. OBS:NO CASO DE DIVERGENCIA NA DESCRICAO DO ITEM, CONSIDERAR A DO EDITAL. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM UMA UNICA PARCELA.

Local da Entrega

CAMPUS SAPUCAIA DO SUL. AVENIDA COPACABANA 100

Informação Complementar

15812605900272024 - UASG Minuta: 158339

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/02/2026 14:44

Usuário: ***.993.460.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.435,60

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00077 - DISCO CORTE, MATERIAL ACO, DIAMETRO 4 1/2 POL, DIAMETRO FURO 7/8 POL, APLICACAO ACO E LIGAS MATERIAIS FERROSOS EM GERAL	42,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	30,00000	1,4300	42,90
29/12/2025	Anulação	30,00000	1,4300	42,90
29/12/2025	Reforço	30,00000	1,4300	42,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00080 - DISCO DESBASTE, MATERIAL OXIDO ALUMINIO, DIAMETRO 7 POL, ALTURA 1/8 POL, DIAMETRO FURO 7/8 POL	297,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	30,00000	9,9300	297,90
29/12/2025	Anulação	30,00000	9,9300	297,90
29/12/2025	Reforço	30,00000	9,9300	297,90

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00085 - SUPORTE BEDAME, MATERIAL ACO, FORMATO BARRA RETANGULAR COM PARAFUSO DE FIXACAO E RANHUR A, COMPRIMENTO 5.1/8 POL, LARGURA 1/2 POL, ESPESSURA 1.3/16 POL	2.352,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	14,00000	168,0000	2.352,00
29/12/2025	Anulação	14,00000	168,0000	2.352,00
29/12/2025	Reforço	14,00000	168,0000	2.352,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00127 - LAPIS MOTORIZACAO, TIPO GRAVADOR ELETRICO, COMPONENTES PONTA GRAVADORA, MODELOS DE LETRAS E NUMEROS, ROTACAO MOTOR 7200 RPM, POTENCIA 35 W, VOLTAGEM 220 V, APLICACAO VIDRO, COURO, PLASTICOS, METAL, MADEIRA, ACRILICO ,	504,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	3,00000	168,0000	504,00
29/12/2025	Anulação	3,00000	168,0000	504,00

Data e hora da consulta: 05/02/2026 14:44

Usuário: ***.993.460-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.435,60

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00127 - LAPIS MOTORIZACAO, TIPO GRAVADOR ELETRICO, COMPONENTES PONTA GRAVADORA, MODELOS DE LETRAS E NUMEROS, ROTACAO MOTOR 7200 RPM, POTENCIA 35 W, VOLTAGEM 220 V, APLICACAO VIDRO, COURO, PLASTICOS, METAL, MADEIRA, ACRILICO ,	504,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2025	Reforço	3,00000	168,0000	504,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00133 - TARUGO METALICO, MATERIAL BRONZE, FORMATO CILINDRICO, DIAMETRO 3 POL, COMPRIMENTO 4 POL	1.238,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	1,00000	1.238,8000	1.238,80
29/12/2025	Anulação	1,00000	1.238,8000	1.238,80
29/12/2025	Reforço	1,00000	1.238,8000	1.238,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa
RAFAEL COSTA SILVEIRA
***.920.800-**
29/12/2025 15:35:41

Gestor Financeiro
GISLAINE GABRIELE SAUERESSIG
***.480.550-**
29/12/2025 16:14:30