

Data e hora da consulta: 12/02/2026 16:06

Usuário: ***.579.300.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158467	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.729.992/0005-70	PRAÇA VINTE DE SETEMBRO, 455 CEN-TRO	96015-360
Município	UF	Telefone
PELOTAS	RS	(53) 2123-1051

Ano	Tipo	Número
2025	NE	263

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231512	3008000000	339030	-	L20RLP0111N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/12/2025	Ordinário	23206.001845.2025-78	0,0000	1.278,49

Favorecido

Código	Nome	CEP
26.469.541/0001-57	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	98400-000
Endereço		
JOAO MUNIZ REIS 644 SALA B SANTO INACIO		
Município	UF	Telefone
FREDERICO WESTPHALEN	RS	(55) 37441259

Amparo Legal

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

Descrição

PL-DEME.PREGAO 90009/2025.PRECO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.005885.2025-99.

Local da Entrega

CAMPUS PELOTAS, PRACA 20 DE SETEMBRO, 455. PELOTAS-RS

Informação Complementar

15846705900092025 - UASG Minuta: 158467

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/02/2026 16:06

Usuário: ***.579.300.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.278,49

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - DISCO DESBASTE, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, ESPECIFICACAO GRAO 80, DIAMETRO 4 1/ 2 POL, DIAMETRO FURO 7/8 POL, VELOCIDADE MAXIMA 13.300 RPM, CARACTERISTICA ADICIONAIS DESBATE TIPO FLAP	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/12/2025	Inclusão	100,00000	3,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - DISCO CORTE, REFERENCIA L/021-145, APLICACAO MAQUINA DE ENCHER AMPOLA, MARZOCCHI, MODELO L/14	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/12/2025	Inclusão	400,00000	1,0000	400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00013 - JOGO CHAVE, MATERIAL ACO CROMO VANADIO, TIPO ALLEN, APLICACAO SERVICOS GERAIS- OFICINA, COMPONENTES 1.5 A 24 MM., ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/12/2025	Inclusão	2,00000	150,0000	300,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00030 - PASTILHA METALICA, REFERENCIA TNMG 16 04 04-PM 4325, APLICACAO TORNEAMENTO, FRESAMENTO, USINAGEM, MATERIAL METAL DURO	169,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/12/2025	Inclusão	1,00000	169,2000	169,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00065 - ADESIVO USO GERAL, APLICACAO SELANTE/VEDACAO DE JUNTAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CURA ANAEROBICA COM ATIVADOR REF LOCTITE 515, APRESENTACAO LIQUIDO, COMPOSICAO ESTER DE CIANOACRILATO	109,29

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/12/2025	Inclusão	3,00000	36,4300	109,29

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
003	31/12/2025 10:22:23	Alteração

Data e hora da consulta: 12/02/2026 16:06

Usuário: ***.579.300-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JULIANO LISBOA GRUPPELLI

***.276.390-**

16/12/2025 17:09:05

Gestor Financeiro

SIMONE MAGALI MARINHO JARDIM

***.795.200-**

16/12/2025 14:53:20

Versão	Data/Hora	Operação
003	31/12/2025 10:22:23	Alteração