

Data e hora da consulta: 25/03/2026 10:57

Usuário: \*\*\*.201.240-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                         | Moeda         |
|--------------------|----------------------------------------------|---------------|
| 155146             | INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPIRANGA  | REAL - (R\$)  |
| CNPJ               | Endereço                                     | CEP           |
| 10.729.992/0012-07 | AV. CARLOS GILBERTO WEIS Nº 155 BAIRRO OESTE | 93800-000     |
| Município          | UF                                           | Telefone      |
| SAPIRANGA          | RS                                           | (53)3026-6050 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 72     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 231512 | 1000000000       | 339030              | -   | L20RLP0102N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 23/12/2025      | Ordinário | 23703.000920.2025-72 | 0,0000         | 1.910,80 |

## 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

PRECO CIF, 30 DIAS, PREGAO 90027/2024, AREA REQUERENTE: SG-COMAGE, ENDERECO DE ENTREGA: AV. CARLOS GILBERTO WEIS, 155 - QUATRO COLONIAS, SAPIRANGA - RS, 93804-870, PROCESSO: 23703.000920.2025-72

## Local da Entrega

AV. CARLOS GILBERTO WEIS, 155 - QUATRO COLONIAS, SAPIRANGA - RS, 93804-870

## Informação Complementar

15812605900272024 - UASG Minuta: 155146

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 02/01/2026 13:06:18 | Alteração |

Data e hora da consulta: 25/03/2026 10:57

Usuário: \*\*\*.201.240-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.910,80              |

**Subelemento 42 - FERRAMENTAS**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | 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 | 672,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/12/2025 | Inclusão | 4,00000    | 168,0000       | 672,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                    | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | 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    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

CLAUS DE ROSSO BOLZAN

\*\*\*.462.970-\*\*

23/12/2025 20:21:40

**Gestor Financeiro**

ANA PAULA VAZ ALBANO

\*\*\*.660.210-\*\*

23/12/2025 19:31:58