

Data e hora da consulta: 29/09/2026 14:13

Usuário: \*\*\*.354.620-\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2026 | NE   | 235    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 231512 | 1000000000       | 339030              | -   | L20RLP0111N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 28/09/2026      | Ordinário | 23206.003762.2026-02 | 0,0000         | 449,60 |

## Favorecido

| Código                                    | Nome                                          | CEP       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 59.566.602/0001-53                        | DESBRAVA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACO | 89802-130 |
| Endereço                                  |                                               |           |
| PORTO ALEGRE 427D EDIF LAZIO EXECU CENTRO |                                               |           |
| Município                                 | UF                                            | Telefone  |
| CHAPECO                                   | SC                                            |           |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 179             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| Lei 14.133/2021 | 28                      | -         | I      | -      |  |

## Descrição

PL-QUI.PREGAO 16/2026.PRECO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. PROCESSO SUAP 23206.004847.2026-08.

## Local da Entrega

CAMPUS PELOTAS, PRACA 20 DE SETEMBRO, 455. CEP 96015-360. PELOTAS-RS

## Informação Complementar

15846705000162026 - UASG Minuta: 158467

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/09/2026 14:13

Usuário: \*\*\*.354.620-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 449,60                |

**Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00033 - Chaleira - material: aco inoxidavel, capacidade: 1,8, características adicionais: desligamento automatico, base destacavel, tipo: eletrica, potencia minima: 900, voltagem: 220 | 179,60        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/09/2026 | Inclusão | 4,00000    | 44,9000        | 179,60      |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00034 - Torneira - material corpo: polipropileno, tipo: eletrica, diametro: 1/2, características adicionais: bica alta e movel e arejador articulado, aplicacao: pia, cor: branca | 270,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/09/2026 | Inclusão | 2,00000    | 135,0000       | 270,00      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

JULIANO LISBOA GRUPPELLI

\*\*\*.276.390-\*\*

29/09/2026 14:08:09

**Gestor Financeiro**

ISADORA DOS SANTOS BELMONTE

\*\*\*.959.190-\*\*

29/09/2026 11:57:51

# Documento Digitalizado Público

2026NE000235 assinado

**Assunto:** 2026NE000235 assinado  
**Assinado por:** Eduardo Custodio  
**Tipo do Documento:** Documento  
**Situação:** Finalizado  
**Nível de Acesso:** Público  
**Tipo do Conferência:** Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:  
■ **Eduardo Barbosa Custodio, CONTADOR**, em 29/09/2026 14:14:41.

Este documento foi armazenado no SUAP em 29/09/2026. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 1074808  
**Código de Autenticação:** 25ce60e4c6

