

Data e hora da consulta: 17/07/2026 14:33

Usuário: \*\*\*.113.988-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                        | Moeda                     |
|--------------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| 154049             | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | REAL - (R\$)              |
| CNPJ               | Endereço                                    | CEP                       |
| 45.358.058/0001-40 | ROD. WASHINGTON LUIS KM 235 MONJOLINHO      | 13565-905                 |
| Município          | UF                                          | Telefone                  |
| SAO CARLOS         | SP                                          | (16)33518193 ALMOXARIFADO |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2026 | NE   | 682    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 229667 | 1000000000       | 449052              | -   | M20GKG01UFN   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 15/07/2026      | Ordinário | 23112.040429/2025-34 | 0,0000         | 3.775,00 |

## Favorecido

| Código                    | Nome                           | CEP       |
|---------------------------|--------------------------------|-----------|
| 08.048.988/0001-70        | DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | 83412-460 |
| Endereço                  | UF                             | Telefone  |
| DA GRACIOSA 7773 CANGUIRI | PR                             |           |
| Município                 | UF                             | Telefone  |
| COLOMBO                   | PR                             |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

ATA DE REGISTRO DE PRECO 90/2025. VIGENCIA: 15/12/2026.  
RCM 1/2026-CSLOG - 2347069 - CONTATO E-MAIL: SUPRIMENTOS@UFSCAR.BR-  
PROCESSO ORDENACAO N. 23112.040429/2025-34 - PROC.ORIGEM: 2025PE90.0018

## Local da Entrega

UFSCAR CAMPUS SAO CARLOS

## Informação Complementar

15404905900182025 - UASG Minuta: 154049

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/07/2026 14:33

Usuário: \*\*\*.113.988-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                  | <b>Total da Lista</b> |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.775,00              |

## Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRAVEL, MATERIAL ESTRUTURA ACO INOXIDAVEL, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPOXI, TIPO USO LOCOMOCAO, TAMANHO ADULTO, TIPO ENCOSTO ENCOSTO REMOVIVEL, APOIO BRACO APOIO BRACOS ESCAMOTEAVEIS, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO COURVIN OU NAPA, TIPO DE PNEU PNEUS DIANTEIROS MACICOS, TIPO PNEU TRASEIRO TRASEIRO FIXO 24", TIPO FREIO FREIO BILATERAL, APOIO PES APOIO PES REGULAVEL, CAPACIDADE MAXIMA ATE 160 KG | 3.775,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 15/07/2026 | Inclusão | 5,00000    | 755,0000       | 3.775,00    |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

LUIZ MANOEL DE MORAES CAMARGO ALMEIDA

\*\*\*.787.828-\*\*

17/07/2026 08:56:14

## Gestor Financeiro

DHAMARIS KEILA DE OLIVEIRA PAIVA

\*\*\*.813.308-\*\*

17/07/2026 09:39:20