

Data e hora da consulta: 11/08/2026 16:09

Usuário: ***.308.748-**

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	747

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
11/08/2026	Ordinário	23112.040447/2025-16	0,0000	4.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	95112-290
Endereço		
ALICE CESTARI MANTOVANI 611 SAMUARA		
Município	UF	Telefone
CAXIAS DO SUL	RS	2272988

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA ATENDER DEMANDAS DE PERMANENTES DE 2026 CONFORME SOLICITACAO: PE-ARP Nº 36/2026/CSLOG/PROAD (2376801) - E-MAIL: SUPRIMENTOS@UFSCAR.BR. PREGAO ELETRONICO Nº 90.018/2025 - ARP Nº 93/2025 - VIGENCIA: 25/02/2027 (2173930). PROCESSO: 23112.040447/2025-16 - ORDENACAO DE DESPESA CONFORME SEI 2376801. TED Nº 02/2026 - NUM. TRANSFERENCIA: 7AACKS.

Local da Entrega

CSLOG

Informação Complementar

15404905900182025 - UASG Minuta: 154049

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/08/2026 16:09

Usuário: ***.308.748-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - MESA, MATERIAL ESTRUTURA MDP, MATERIAL TAMPO MDP, COR NOGAL COM PRETO, COMPRIMENTO 1500 CM, LARGURA 0,60 CM, ALTURA 730 CM, ESPESSURA TAMPO 25 MM, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO BAIXA PRESSAO PADRAO MADEIRAD O, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE FIXACAO MINIFIX, 2 GAVETAS LATERAIS CO	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2026	Inclusão	5,00000	800,0000	4.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDNA HERCULES AUGUSTO

***.912.688-**

11/08/2026 15:56:50

Gestor Financeiro

DHAMARIS KEILA DE OLIVEIRA PAIVA

***.813.308-**

11/08/2026 15:48:15