

Data e hora da consulta: 13/06/2025 09:08

Usuário: \*\*\*.606.117-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

| Código             | Nome                                     | Moeda                     |
|--------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| 154047             | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | REAL - (R\$)              |
| CNPJ               | Endereço                                 | CEP                       |
| 92.242.080/0001-00 | RUA GOMES CARNEIRO,1 C.POSTAL 354        | 96010-610                 |
| Município          | UF                                       | Telefone                  |
| PELOTAS            | RS                                       | (53) 3284-3926/ 3284-3927 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 588    |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 230937 | 1000000000       | 339030              | 154142 | MHCVEQ0100N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 10/06/2025      | Ordinário | 23110.019326/2024-44 | 0,0000         | 650,28 |

#### Favorecido

| Código                                     | Nome                             | CEP       |
|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 37.587.427/0001-48                         | CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA | 91787-878 |
| Endereço                                   |                                  |           |
| EDGAR PIRES DE CASTRO 2082 LOJA 102 HIPICA |                                  |           |
| Município                                  | UF                               | Telefone  |
| PORTO ALEGRE                               | RS                               |           |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

PEDIDO 4554 DO HCV.  
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.  
(SRP 90045/2024).

#### Local da Entrega

ALMOXARIFADO , AV. ELISEU MACIEL S/N - J. AMÉRICA, CAMPUS UNIVERSITÁRIO - CAPÃO DO LEÃO/RS  
COMBINAR ENTREGA FONE (53) 3275-7550 OU 3275-7173

#### Informação Complementar

15404705900452024 - UASG Minuta: 154047

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/06/2025 09:08

Usuário: \*\*\*.606.117-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 650,28                |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00005 - CAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,2 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TERMOSTATO/RESISTÊNCIA BLINDADA/VISOR/SAPATAS ANT I , POTÊNCIA 800 W | 650,28        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/06/2025 | Inclusão | 4,00000    | 162,5700       | 650,28      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MARIANA SCHARDOSIM TAVARES

\*\*\*.968.500-\*\*

12/06/2025 16:46:43

##### Gestor Financeiro

FERNANDA E SILVA RODRIGUES

\*\*\*.918.790-\*\*

12/06/2025 15:16:02