

Data e hora da consulta: 13/06/2025 08:58
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	618

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230927	1000000000	339030	154132	MACADG0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/06/2025	Ordinário	23110.024600/2024-05	0,0000	1.675,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.183.614/0001-60	SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA	13331-687
Endereço		
DO BOSQUE 182 JARDIM RESIDENCIAL		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(11) 3675-3398/(11) 99748-7688

Amparo Legal

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

Descrição

PEDIDO 4574 DA FAC. MEDICINA.
PRAZO ENTREGA: 30 DIAS,
(SRP 90050/2024).

Local da Entrega

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

Informação Complementar

15404705900502024 - UASG Minuta: 154047

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/06/2025 08:58

Usuário: ***.606.117-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.675,50

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA, TIPO TRAVA QUEDAS, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO CONTRA QUEDA EM ÁREA ELEVADAS	1.435,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2025	Inclusão	10,00000	143,5500	1.435,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00030 - MOSQUETÃO, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO AMARELO, APLICAÇÃO OPERAÇÕES DE RESGATE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SIDEUP AÇO OVAL TRAVA ROSCA, RESISTÊNCIA 25 KN	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2025	Inclusão	5,00000	48,0000	240,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARIANA SCHARDOSIM TAVARES

***.968.500-**

12/06/2025 16:41:17

Gestor Financeiro

FERNANDA E SILVA RODRIGUES

***.918.790-**

12/06/2025 15:24:36