

Data e hora da consulta: 06/06/2025 15:00

Usuário: ***.164.540-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153164	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
95.591.764/0001-05	AVENIDA RORAIMA,1000-CID.UNIVERS.REITORIA - 6 ANDAR SALA 609	97105-900
Município	UF	Telefone
SANTA MARIA	RS	3220-8252

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1488

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230358	1050000395	449051	153625	MRPRON0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/05/2025	Ordinário	23081.072614/2024-11	0,0000	2.422,68

Favorecido

Código	Nome	CEP
15.137.421/0001-36	WR CASSOL ENGENHARIA & CONSTRUÇOES LTDA	97020-100
Endereço		
CALDAS JUNIOR 630 PASSO D'AREIA		
Município	UF	Telefone
FORMIGUEIRO	RS	(55) 3026-2578

Amparo Legal

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

Descrição

003486/2025 - GABINETE DO REITOR - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 37257 7557-2 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Local da Entrega

RESTAURANTE UNIVERSITARIO

Informação Complementar

15316405900312024 - UASG Minuta: 153164 - CIPI: 33777.43-56

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/06/2025 15:00

Usuário: ***.164.540.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449051 - OBRAS E INSTALACOES	2.422,68

Subelemento 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) Metro Cúbico.	312,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	6,00000	52,0000	312,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. A F_11/2019.Metro Quadrado.	33,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	10,00000	3,3600	33,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL. Metro Cúbico.	298,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	3,00000	99,5000	298,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00009 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOC O, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_08/2022. Metro Quadrado	1.414,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	10,00000	141,4800	1.414,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00011 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADU ADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019. Metro Cúbico.	334,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	2,00000	167,2900	334,58

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00012 - CURA QUÍMICA. Metro Quadrado	29,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	10,00000	2,9200	29,20

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/05/2025 11:31:59	Alteração

Data e hora da consulta: 06/06/2025 15:00

Usuário: ***.164.540-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSÉ CARLOS SEGALLA

***.724.280-**

28/05/2025 11:31:59

Gestor Financeiro

NELSON ORTIZ BITENCOURT

***.156.500-**

28/05/2025 09:52:01

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/05/2025 11:31:59	Alteração