

Data e hora da consulta: 26/05/2025 13:52

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	1342

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230358	1050000395	449051	153622	MSS51N41BIN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/05/2025	Ordinário	23081.072614/2024-11	0,0000	308.814,43

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

003889/2025 SIE - PRO-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL

Local da Entrega

PRO-REITORIA DE INFRAESTRUTURA

Informação Complementar

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

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/05/2025 13:52

Usuário: ***.164.540.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449051 - OBRAS E INSTALACOES	308.814,43

Subelemento 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria. Metro Cú bico	336,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2025	Inclusão	40,00000	8,4000	336,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT A TÉ 30 KM (UNIDADE: M3 X KM). AF_07/2020	372,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2025	Inclusão	120,00000	3,1000	372,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. A F_11/2019.Metro Quadrado.	6.048,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2025	Inclusão	1.800,00000	3,3600	6.048,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL. Metro Cúbico.	2.089,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2025	Inclusão	21,00000	99,5000	2.089,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00006 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO REVESTIDO COM CERÂMICA, INCLUINDO REMOÇÃO E CARREGAMENTO MANUAL DO EXPURGO. Metro Quadrado	29.826,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2025	Inclusão	1.800,00000	16,5700	29.826,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00007 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ - FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024. Metro.	26.355,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2025	Inclusão	486,00000	54,2300	26.355,78

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 26/05/2025 13:52

Usuário: ***.164.540.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449051 - OBRAS E INSTALACOES	308.814,43

Subelemento 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00008 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOC O, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 7 CM, ARMADO. AF_08/2022. Metr o Quadrado.	205.856,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2025	Inclusão	1.838,00000	112,0000	205.856,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	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. Met ro Quadrado	25.466,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2025	Inclusão	180,00000	141,4800	25.466,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00010 - PISO TATIL, DIRECIONAL EM PLACA CIMENTICIA 40X40X2,5CM, ASSENTADO COM ARGAMAS SA TRACO 1:3 JUNTA 0,5CM COM TRACO 1:4. Metro.	2.411,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2025	Inclusão	30,00000	80,3900	2.411,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	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.	4.182,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2025	Inclusão	25,00000	167,2900	4.182,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00012 - CURA QUÍMICA. Metro Quadrado	5.299,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2025	Inclusão	1.815,00000	2,9200	5.299,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00013 - PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018. Metro Quadrado	571,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2025	Inclusão	20,00000	28,5500	571,00

Data e hora da consulta: 26/05/2025 13:52

Usuário: ***.164.540-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ISABEL BOHRER SCHERER

***.739.340-**

20/05/2025 11:17:09

Gestor Financeiro

NELSON ORTIZ BITENCOURT

***.156.500-**

20/05/2025 08:52:15

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/05/2025 11:17:10	Alteração