

Data e hora da consulta: 16/10/2025 10:58

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
2025	NE	902

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230967	1000000000	339030	-	N20RKG01SCN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/10/2025	Ordinário	23112.032728/2025-03	0,0000	571,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
67.567.339/0001-45	PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	13570-672
Endereço	UF	Telefone
GETULIO VARGAS 1499 VILA LUTFALLA	SP	(16) 2106-0330
Município	UF	Telefone
SAO CARLOS	SP	(16) 2106-0330

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

AQUISICAO DE ITENS DE CONSUMO (BICO PARA MANGUEIRA, ENGATE E SUPORTE PARA MANGUEIRA), NO VALOR DE R\$ 571,90, PARA O DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA (DFISIO) CONFORME SOLICITACAO: DFD Nº 433/2025 (2018938). DISPENSA DE LICITACAO - CONTRATACAO DIRETA Nº 234/2025 (2034902). PROCESSO: 23112.032728/2025-03 - ORDENACAO DE DESPESA CONFORME SEI 2034530.

Local da Entrega

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA - DFISIO

Informação Complementar

15404906002342025 - UASG Minuta: 154049

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/10/2025 15:58:32	Alteração

Data e hora da consulta: 16/10/2025 10:58

Usuário: ***.308.748-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	571,90

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - bitola: 25, material: silicone, tipo: pistola	337,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	5,00000	67,4000	337,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - aplicacao: hidraulica, caracteristicas adicionais: encaixe bsb macho, vedacao em buna-n, material: bronze, rosca interna: 1/2	25,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	5,00000	5,0000	25,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - altura: cerca 15, aplicacao: material de higiene, caracteristicas adicionais: fixar em parede, comprimento base: cerca 10 x 8, material: plastico resistente, tipo: "I"	209,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	1,00000	209,9000	209,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FABIO ZUCCOLOTTO FERREIRA

***.342.198-**

15/10/2025 15:38:32

Gestor Financeiro

ADILSON KOHLER

***.744.698-**

15/10/2025 15:58:32