

Data e hora da consulta: 14/11/2025 17:31

Usuário: \*\*\*.125.140-\*\*

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   | 2145   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 230927 | 1000000000       | 449052              | 154181 | MTINFQ6000N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo            | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|---------------------|----------------|--------|
| 11/11/2025      | Ordinário | 23110019326/2024-44 | 0,0000         | 792,00 |

## 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 |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 179             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| Lei 14.133/2021 | 28                      | -         | I      | -      |  |

## Descrição

PEDIDO 4950 SGTIC  
SRP 90045/2024  
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS

## Local da Entrega

DEPOSITO ALFANDEGA, PRACA DOMINGOS RODRIGUES Nº 05 - BAIRRO PORTO PELOTAS/RS, CEP 96010-440. AGENDAR ENTREGA FONE: (53) 3284-3942/98126-0036.

## Informação Complementar

15404705900452024 - UASG Minuta: 154047

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 14/11/2025 11:50:48 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/11/2025 17:31

Usuário: \*\*\*.125.140-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                  | <b>Total da Lista</b> |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 792,00                |

**Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - ASPIRADOR DE PO E AGUA, MATERIAL PLaSTICO, CAPACIDADE 14 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 NÍVEIS DE FILTRAGEM, BOCAIS, PROLONGADOR, POTÊNCIA 1.400 W | 792,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/11/2025 | Inclusão | 2,00000    | 396,0000       | 792,00      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MARIANA SCHARDOSIM TAVARES

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

14/11/2025 11:50:48

**Gestor Financeiro**

FERNANDA E SILVA RODRIGUES

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

14/11/2025 10:33:09