

Data e hora da consulta: 19/11/2025 15:53

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   | 1672   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 230927 | 1050A0009Y       | 339030              | 154137 | MACADG0100N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo            | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|---------------------|----------------|-------|
| 22/10/2025      | Ordinário | 23110030691/2024-18 | 0,0000         | 62,40 |

## Favorecido

| Código                                    | Nome                                 | CEP       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 50.958.011/0001-57                        | LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05117-010 |
| Endereço                                  |                                      |           |
| CACHOEIRA DO SUL 271 APT 114 VILA JAGUARA |                                      |           |
| Município                                 | UF                                   | Telefone  |
| SAO PAULO                                 | SP                                   |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

SRP 90059/2024  
PEDIDO 5224 IFISP  
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS

## Local da Entrega

ALMOXARIFADO , AV. ELISEU MACIEL S/N - J. AMERICA, CAMPUS UNIVERSITARIO - CAPAO DO LEAO/RS  
COMBINAR FONE: (53) 3275-7550

## Informação Complementar

15404705900592024 - UASG Minuta: 154047

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/11/2025 15:53

Usuário: \*\*\*.125.140-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 62,40          |

#### Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00015 - CABO EXTENSOR, TIPO BLINDADO PONTAS DOURADAS, TIPO SAIDA HDMI MACHO X HDMI MACHO, COMPRIMENTO 20 M, APLICACAO MONITOR DE VIDEO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM FILTRO NAS DUAS PONTAS, RESOLUCAO 1080P, 720P | 62,40         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/10/2025 | Inclusão | 6,00000    | 10,4000        | 62,40       |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MARIANA SCHARDOSIM TAVARES

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

23/10/2025 17:51:20

##### Gestor Financeiro

FERNANDA E SILVA RODRIGUES

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

23/10/2025 15:32:03