SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TesouroNacional

**Data e hora da consulta:** 19/11/2025 12:18
**Usuário:** ***.606.117-**
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 | 1984 |

**Célula Orçamentária**

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230927 | 1050A000AV | 449052 | 262278 | MPPGIQ6000N |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | Ordinário | 23110.030614/2024-50 | 0,0000 | 4.300,00 |

**Favorecido**

| Código | Nome |
|---|---|
| 11.319.557/0003-78 | DENTECK LTDA |

| Endereço | CEP |
|---|---|
| SIDNEY GIRAO 230 KM 17/5 BERNECK | 79980-000 |

| Município | UF | Telefone |
|---|---|---|
| MUNDO NOVO | MS | 51 37624010 |

**Amparo Legal**

| Código | Modalidade de Licitação |
|---|---|
| 229 | PREGAO |

| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Incíso | Alínea |
|---|---|---|---|---|
| LEI 14.133/2021 | - | - | - | - |

**Descrição**

PEDIDO 5277 DO PPG EM EDUCACAO.
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
(SRP 90062/2024).

**Local da Entrega**

DEPOSITO ALFANDEGA, PRACA DOMINGOS RODRIGUES Nº 05 - PELOTAS/RS AGENDAR ENTREGA FONE: (53) 3284-3933.

**Informação Complementar**

15404705900622024 - UASG Minuta: 154047

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 06/11/2025 11:35:56 | Alteração |

**Data e hora da consulta:** 19/11/2025 12:18
**Usuário:** ***.606.117-**
Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|---|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.300,00 |

**Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS**

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 001 | Item compra: 00003 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERACAO 24.000 BTU/H, TENSAO 220 V, FREQUENCIA 60 HZ, TIPO SPLIT | 4.300,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | Inclusão | 1,00000 | 4.300,0000 | 4.300,00 |

### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**
MARIANA SCHARDOSIM TAVARES
***.968.500-**
06/11/2025 11:35:56

**Gestor Financeiro**
FERNANDA E SILVA RODRIGUES
***.918.790-**
06/11/2025 10:28:30

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 06/11/2025 11:35:56 | Alteração |