

Data e hora da consulta: 03/02/2026 16:05

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
2026	NE	142

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229567	1000A0008U	449052	-	MSS25Q6070N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/02/2026	Ordinário	23112.041663/2025-89	0,0000	16.056,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
57.373.969/0001-25	UNIBRASIL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO	88745-000
Endereço		
CASTRO ALVES 955 FUNDOS CENTRO		
Município	UF	Telefone
CAPIVARI DE BAIXO	SC	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DEMANDAS DE PERMANENTES DE 2026 - RECURSO: TED DE SAO JOSE DO RIO PRETO
CONFORME SOLICITACAO: PE-ARP Nº 1/2026/PROAD/R (2137251) - E-MAIL: SUPRIMENTOS@UFSCAR.BR.
PREGAO ELETRONICO Nº 90.023/2025 - ARP Nº 127/2025 - VIGENCIA: 08/01/2027 (2133863). TED Nº 15872 -
NUMERO DA TRANSFERENCIA: 1ABBAQ. 2026NC000002.
PROCESSO: 23112.041663/2025-89 - ORDENACAO DE DESPESA CONFORME SEI 2137251.

Local da Entrega

PROAD

Informação Complementar

15404905900232025 - UASG Minuta: 154049

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/02/2026 14:33:31	Alteração

Data e hora da consulta: 03/02/2026 16:05

Usuário: ***.308.748-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.056,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00016 - CARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO ACO, MATERIAL TAMPO PLASTICO INJETADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM, TAMANHO 60 X 45 X 59,4 CM, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO	14.976,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2026	Inclusão	72,00000	208,0000	14.976,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00017 - CARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO ACO, MATERIAL TAMPO PLASTICO INJETADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM, TAMANHO 60 X 45 X 46 CM, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO	1.080,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2026	Inclusão	4,00000	270,0000	1.080,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FABIO ZUCCOLOTTO FERREIRA

***.342.198-**

02/02/2026 17:48:23

Gestor Financeiro

ADILSON KOHLER

***.744.698-**

03/02/2026 14:33:31