

Data e hora da consulta: 24/09/2026 18:09

Usuário: ***.719.106-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153164	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
95.591.764/0001-05	AVENIDA RORAIMA,1000-CID.UNIVERS.REITORIA - 6 ANDAR SALA 609	97105-900
Município	UF	Telefone
SANTA MARIA	RS	3220-8252

Ano	Tipo	Número
2026	NE	3984

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230353	1000000000	339033	153613	LCOLGP5700N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/09/2026	Ordinário	23081.118249/2025-80	0,0000	16.644,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
87.767.596/0001-38	ARGENTA TURISMO E VIAGENS LTDA	97340-000
Endereço	CEP	
JOAO THOMAS SOARES LEAL 310 SALA 02 CENTRO	97340-000	
Município	UF	Telefone
SAO SEPE	RS	

Amparo Legal

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

Descrição

009000/2026 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - NUCLEO DE ADMINISTRACAO DO CTISM - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 - PEN 23081.125150/2026-15 - DESTINO:FOZ DO IGUACU/PR - SAIDA:17/10/26 AS 19H E RETORNO:19/10/26 AS 18H - PARQUE NACIONAL DO IGUACU E USINA HIDRELETRICA ITAIPU - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCARIOS DEVERAO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL

Local da Entrega

NUCLEO DE ADMINISTRACAO DO CTISM

Informação Complementar

15316405901612025 - UASG Minuta: 153164

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/09/2026 11:49:32	Alteração

Data e hora da consulta: 24/09/2026 18:09

Usuário: ***.719.106-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.644,00

Subelemento 03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Contratacao de empresa de transporte rodoviario, em veiculo onibus, tipo semi - leito trucado, para realizacao de viagens com distancia de no minimo 700 (se tecentos) Km, contando viagem de ida e retorno. Incluindo servicos de motorist a (despesas com diarias, alimentacao, salario, encargos trabalhistas, previden ciarios e seguro). A empresa devera fornecer onibus com no minimo 40 (quarenta) lugares, com as seguintes caracteristicas minimas: Equipado com todos os componentes de seguranca obrigatorios Banheiro Poltronas soft reclinavei s com apoio para as pernas Ar-condicionado/calefacao Frigobar TV/DVD Documentacao regular Onibus em perfeito estado de funcionamento/conserva cao Seguro obrigatorio e seguro contra terceiros. Obs: No caso de percurso em estrada de chao, sera acrescido 100% (cem por cento) na Quantidade da quil ometragem percorrida neste tipo de percurso. VIAGENS A PARTIR DE SANTA MARIA	16.644,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2026	Inclusão	1.900,00000	8,7600	16.644,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JEFERSON DE SOUZA FLORES

***.511.080-**

23/09/2026 11:49:32

Gestor Financeiro

NELSON ORTIZ BITENCOURT

***.156.500-**

23/09/2026 11:24:29