

Data e hora da consulta: 26/06/2025 15:47

Usuário: ***.464.630-**

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	714

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	250351	1001000000	339030	154135	MCONVQ0101N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/06/2025	Ordinário	23110.000742/2025-50	0,0000	5.489,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.024.146/0001-41	ROBERTO DOS SANTOS NOS	97015-010
Endereço		
DOUTOR ALBERTO PASQUALI 111	LOJA 13 CENTRO	
Município	UF	Telefone
SANTA MARIA	RS	

Amparo Legal

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

Descrição

SRP 90004/2025
PEDIDO 4660 FO
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS

Local da Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL:CAMPUS UNIVERSITARIO PREDIO 50, AV ELISEU MACIEL S/N, BAIRRO JD AMERICA, CAPÃO DO LEÃO/RS.COMBINAR A ENTREGA:53 32757550/3275-7173.

Informação Complementar

15404705900042025 - UASG Minuta: 154047

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/06/2025 11:18:55	Alteração

Data e hora da consulta: 26/06/2025 15:47

Usuário: ***.464.630-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.489,80

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00024 - PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, MATERIAL LATÃO CROMADO OU ALUMÍNIO, TIPO SERINGA TRÍPLICE	2.791,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2025	Inclusão	20,00000	139,5900	2.791,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00025 - PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO CORPO SUCTOR S/ REGULAGEM, APLICAÇÃO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	790,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2025	Inclusão	10,00000	79,0000	790,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00026 - PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO SUPORTE PONTA LINHA PROFI, APLICAÇÃO EQUIPO	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2025	Inclusão	10,00000	150,0000	1.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00029 - PEÇA EQUIPAMENTO MÉDICO, TIPO 4 VÁLVULA DE DEMANDA, COMPATÍVEL COMPATÍVEL C/ EQUIPAMENTO	408,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2025	Inclusão	4,00000	102,0000	408,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARIANA SCHARDOSIM TAVARES

***.968.500-**

26/06/2025 11:18:55

Gestor Financeiro

FERNANDA E SILVA RODRIGUES

***.918.790-**

24/06/2025 17:20:49