

Data e hora da consulta: 03/11/2025 16:20

Usuário: ***.690.987-**

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	1649

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230547	1000A00237	339030	154398	OCCCUO9414N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/10/2025	Ordinário	23110.037293/2025-03	0,0000	2.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
87.651.345/0001-93	G GOTUZZO E CIA LTDA	96065-041
Endereço		
FERNANDO OSORIO 4183 TRES VENDAS		
Município	UF	Telefone
PELOTAS	RS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
144	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	75	-	IV	c	

Descrição

PPG EM FISIOLOGIA VEGETAL
PED. 6238
DL: 80051/2025
TED: 1AAMQP
PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS

Local da Entrega

LABORATORIO DE CULTURA E TECIDO DE PLANTAS, PREDIO 14, CAPAO DO LEAO.

Informação Complementar

15404706005372025 - UASG Minuta: 154047

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/10/2025 19:05:21	Alteração

Data e hora da consulta: 03/11/2025 16:20

Usuário: ***.690.987-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00

Subelemento 40 - MATERIAL BIOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - aspecto fisico: po, característica adicional: puro, tipo: agar agar	580,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2025	Inclusão	2,00000	290,0500	580,10

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - acessórios: com filtro hidrofobo, capacidade: ate 1000 mcl, esterilidade*: esteril, apirogenico, livre de dnase e rnase, material: polipropileno, tipo uso*: descartavel	116,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2025	Inclusão	3,00000	38,7000	116,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - capacidade: ate 5000 mcl, esterilidade*: apirogenico, livre de dnase e rnase, material: polipropileno, tipo uso*: descartavel	330,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2025	Inclusão	3,00000	110,0000	330,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - acessórios: tampa rosqueavel, capacidade: 15, característica adicional: baixa retencao de acidos nucleicos, esterilidade: esteril, apirogenico, livre de dnase e rnase, graduacao: graduado, material: plastico, tipo: centrifuga, tipo fundo: fundo conico, uso: descartavel	140,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2025	Inclusão	4,00000	35,2000	140,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - acessórios: tampa rosqueavel, capacidade: 50, característica adicional: baixa retencao de acidos nucleicos, esterilidade: esteril, apirogenico, livre de dnase e rnase, graduacao: graduado, material: plastico, tipo: centrifuga, tipo fundo: fundo conico, uso: descartavel	196,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2025	Inclusão	5,00000	39,2000	196,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006		318,50

Data e hora da consulta: 03/11/2025 16:20

Usuário: ***.690.987-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - cor: c/ cor, esterilidade: nao esteril, uso unico, formato: ambidestra, material: borracha natural - latex, po: sem po, superficie: superficie texturizada, tamanho: pequeno - p	318,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2025	Inclusão	13,00000	24,5000	318,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - cor: c/ cor, esterilidade: nao esteril, uso unico, formato: ambidestra, material: borracha natural - latex, po: sem po, superficie: superficie texturizada, tamanho: medio - m	318,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2025	Inclusão	13,00000	24,5000	318,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARIANA SCHARDOSIM TAVARES

***.968.500-**

24/10/2025 19:05:21

Gestor Financeiro

FERNANDA E SILVA RODRIGUES

***.918.790-**

24/10/2025 11:08:42