

Data e hora da consulta: 03/11/2025 16:53

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   | 1604   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 230930 | 1000000000       | 339030              | 154135 | MAESTQ2300N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 20/10/2025      | Ordinário | 23110.004185/2025-46 | 0,0000         | 456,90 |

## Favorecido

| Código                                      | Nome                                         | CEP       |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| 22.654.814/0001-82                          | RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 15020-280 |
| Endereço                                    |                                              |           |
| PASCOAL BEVILACQUA 3885 JARDIM ALTO RIO PRE |                                              |           |
| Município                                   | UF                                           | Telefone  |
| SAO JOSE DO RIO PRETO                       | SP                                           |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

SRP 90019/2025  
PEDIDO 4921 FAC. ODONTO  
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS

## Local da Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL:CAMPUS UNIVERSITARIO PREDIO 50, AV ELISEU MACIEL S/N, BAIRRO JD AMERICA, CAPAO DO LEAO/RS CEP 96160-000.COMBINAR A ENTREGA:53 32757550/3275-7173.

## Informação Complementar

15404705900192025 - UASG Minuta: 154047

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 23/10/2025 09:17:23 | Alteração |

Data e hora da consulta: 03/11/2025 16:53

Usuário: \*\*\*.464.630-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 456,90         |

#### Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00078 - SONDA ODONTOLOGICA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, TIPO PERIODONTAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MILIMETRADA, MODELO Nº 23 | 456,90        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/10/2025 | Inclusão | 10,00000   | 45,6900        | 456,90      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MARIANA SCHARDOSIM TAVARES

\*\*\*.968.500-\*\*

23/10/2025 09:17:23

##### Gestor Financeiro

FERNANDA E SILVA RODRIGUES

\*\*\*.918.790-\*\*

22/10/2025 10:25:14