

Data e hora da consulta: 17/06/2025 10:23

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   | 652    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 230927 | 1000000000       | 339030              | 154136 | MACADG0100N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 13/06/2025      | Ordinário | 23110.021694/2024-52 | 0,0000         | 1.503,00 |

## Favorecido

| Código                          | Nome                                        | CEP       |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| 20.840.177/0001-03              | FIK COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIO LTDA | 89280-256 |
| Endereço                        |                                             |           |
| ERNESTO WALTER ZULAUF 90 CENTRO |                                             |           |
| Município                       | UF                                          | Telefone  |
| SAO BENTO DO SUL                | SC                                          |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

SRP 90060/2024  
PEDIDO 4638 CCQFA  
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

15404705900602024 - UASG Minuta: 154047

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/06/2025 10:23

Usuário: \*\*\*.464.630.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.503,00              |

**Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00017 - BARRA MAGNÉTICA, MATERIAL REVESTIDA EM PTFE, FORMATO OVAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISA, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 40 MM | 155,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/06/2025 | Inclusão | 5,00000    | 31,0000        | 155,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00019 - BISNAGA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 30 ML, ALTURA CORPO 77 MM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL COM TAMPA FLIP TOP AZUL | 182,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/06/2025 | Inclusão | 100,00000  | 1,8200         | 182,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00036 - ESTANTE TUBO ENSAIO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO TUBO PARA TUBOS ATÉ 15 MM, CAPACIDADE* ATÉ 25 UNIDADES | 360,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/06/2025 | Inclusão | 4,00000    | 90,0000        | 360,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00045 - FUNIL LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, FORMATO PERA, CAPACIDADE 125 ML, ACESSÓRIOS TORNEIRA DE TEFLON E ROLHA DE PLÁSTICO | 268,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/06/2025 | Inclusão | 4,00000    | 67,0000        | 268,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00046 - FUNIL LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, FORMATO PERA, CAPACIDADE 250 ML, ACESSÓRIOS TORNEIRA DE TEFLON E ROLHA DE PLÁSTICO | 490,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/06/2025 | Inclusão | 7,00000    | 70,0000        | 490,00      |

**Subelemento 03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES**

| Seq. | Descrição                                                                        | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00074 - QUEROSENE, USO LIMPEZA, DESENGRAXANTE, SOLVENTE, TIPO COMUM | 48,00         |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|----------|------------|----------------|-------------|
|------|----------|------------|----------------|-------------|

Data e hora da consulta: 17/06/2025 10:23

Usuário: \*\*\*.464.630-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.503,00       |

#### Subelemento 03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES

| Seq. | Descrição                                                                        | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00074 - QUEROSENE, USO LIMPEZA, DESENGRAXANTE, SOLVENTE, TIPO COMUM | 48,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/06/2025 | Inclusão | 2,00000    | 24,0000        | 48,00       |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MARIANA SCHARDOSIM TAVARES

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

16/06/2025 11:17:33

##### Gestor Financeiro

FERNANDA E SILVA RODRIGUES

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

16/06/2025 10:15:38