

Data e hora da consulta: 18/09/2025 09:54

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   | 1322   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 230547 | 1000A00237       | 339030              | 156096 | OCCCUO9414N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 08/09/2025      | Ordinário | 23110.031201/2025-73 | 0,0000         | 1.844,60 |

## Favorecido

| Código                                     | Nome                                     | CEP             |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 51.462.471/0001-52                         | LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | 09990-080       |
| Endereço                                   |                                          |                 |
| DOUTOR ULYSSES GUIMARAE 3857 VILA NOGUEIRA |                                          |                 |
| Município                                  | UF                                       | Telefone        |
| DIADEMA                                    | SP                                       | 55.11.4072.6100 |

## 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 MANEJO E CONSERVACAO SOLO E AGUA  
PED. 6115  
DL: 80014/2025  
TED: 1AAMQP  
PRAZO DE ENTREGA: ATE 90 DIAS

## Local da Entrega

FACULDADE DE AGRONOMIA ELISEU MACIEL, NO LABORATORIO DE FISICA DO SOLO, SALA 506. AVENIDA ELISEU MACIEL, S/N, CAMPUS UNIVERSITARIO. CEP 96160-000. CAPAO DO LEAO/RS

## Informação Complementar

15404706004842025 - UASG Minuta: 154047

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 12/09/2025 11:20:46 | Alteração |

Data e hora da consulta: 18/09/2025 09:54

Usuário: \*\*\*.690.987-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.844,60              |

**Subelemento 11 - MATERIAL QUIMICO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00002 - peso molecular: 174,26, aspecto fisico: cristais brancos, inodoros, formula quimica: k2so4, grau de pureza: pureza minima de 99%, caracteristica adicional: reagente p.a. acs iso, numero de referencia quimica: cas 7778-80-5 | 276,14        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/09/2025 | Inclusão | 1,00000    | 276,1400       | 276,14      |

| Seq. | Descrição                                                                                             | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00013 - concentracao: 1, forma farmaceutica: tira, caracteristicas adicionais 1: esteril | 60,92         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/09/2025 | Inclusão | 2,00000    | 30,4600        | 60,92       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00021 - ASPECTO FISICO: LIQUIDO LIMPIDO, INCOLOR, FORMULA QUIMICA: CD4O (TETRA DEUTERADO), GRAU DE PUREZA: MINIMO DE 99,8 ATOM % D, NUMERO DE REFERENCIA QUIMICA: CAS 811-98-3, PESO MOLECULAR: 36,07 | 55,14         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/09/2025 | Inclusão | 2,00000    | 27,5700        | 55,14       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00023 - ASPECTO FISICO: PO, COMPOSICAO QUIMICA: C4H11NO3.CH3COOH (SAL ACETATO), NUMERO DE REFERENCIA QUIMICA: CAS 6850-28-8, PESO MOLECULAR: 181,19, PUREZA: PUREZA MINIMA DE 99% | 56,58         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/09/2025 | Inclusão | 1,00000    | 56,5800        | 56,58       |

**Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL**

| Seq. | Descrição                                                                                        | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00027 - tipo: quantitativo, diametro: cerca de 110, tipo filtracao: filtracao lenta | 488,34        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/09/2025 | Inclusão | 9,00000    | 54,2600        | 488,34      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00028 - acessorios: rolha de plastico, capacidade: 20, material: vidro, tipo fundo: fundo chato, tipo uso: volumetrico | 78,76         |

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

Data e hora da consulta: 18/09/2025 09:54

Usuário: \*\*\*.690.987-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****Lista de Itens**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.844,60              |

**Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL**

|             |                                                                                                                                     |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 006         | Item compra: 00028 - acessórios: rolha de plastico, capacidade: 20, material: vidro, tipo fundo: fundo chato, tipo uso: volumetrico | 78,76                |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 08/09/2025  | Inclusão        | 2,00000           | 39,3800               | 78,76              |

|             |                                                                |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                               | <b>Valor do Item</b> |
| 007         | Item compra: 00034 - tipo: qualitativo, diametro: cerca de 110 | 828,72               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 08/09/2025  | Inclusão        | 6,00000           | 138,1200              | 828,72             |

**Assinaturas****Ordenador de Despesa**

ELIARA SANTOS DA SILVA

\*\*\*.245.390-\*\*

12/09/2025 11:20:46

**Gestor Financeiro**

FERNANDA E SILVA RODRIGUES

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

12/09/2025 09:56:28