

Data e hora da consulta: 15/04/2026 14:57

Usuário: ***.692.971-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154040	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.038.174/0001-43	PRED DA REITORIA-GABINETE REITOR CAMPUS UNIVERSIT DARCY	70910-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 31070256//31070203//31070255//31073603

Ano	Tipo	Número
2026	NE	677

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230639	1000000000	339030	154195	VGM01N01M9N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/04/2026	Global	23106.028911/2026-66	0,0000	850,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.621.087/0001-38	ADN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LI	71735-710
Endereço		
ADE CONJUNTO 1 LOTE 03 LOJA 02 AREA DE DESENVOLVIM		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

C. CUSTO: ALMOX SEI:23106.028911/2026-66
MEMO.002/2026/DAF/DGM/ALM 2026NC001390 - PREGAO:90012/2025
MATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:0000/2026 - REQUISICAO SIPAC Nº 1121/2026
MAT.DE LIMPEZA E PROD.HIGIEN. - ESPONJA LIMPEZA - MATERIAL POLIURETANO

Local da Entrega

CAMPUS DARCY RIBEIRO - DAF/DGM/ALM - COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO

Informação Complementar

15404005900122025 - UASG Minuta: 154040

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/04/2026 11:36:17	Alteração

Data e hora da consulta: 15/04/2026 14:57

Usuário: ***.692.971-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	850,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL POLIURETANO, FORMATO RETANGULAR, APLICACAO PECAS DE VIDRO, INOX E SUPERFICIES ANTIADERENTES, CARACTERISTICAS ADICIONAIS VERDE AMARELA; MANTA NAO TECIDO, FIBRAS SINTETICA S, COMPRIMENTO MINIMO 110 MM, LARGURA MINIMA 75 MM	850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2026	Inclusão	1.000,00000	0,8500	850,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JEREMIAS PEREIRA DA SILVA ARRAES

***.537.953-**

02/04/2026 11:36:17

Responsável pela Nota de Empenho

PEDRO LUCIANO BARBOSA DE SOUZA

***.003.801-**

01/04/2026 21:04:02