

Data e hora da consulta: 16/06/2026 13:55

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	1237

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230639	1050A0012R	339030	154195	VGM01N01M9N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/05/2026	Global	23106.054741/2026-75	0,0000	2.710,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
51.900.904/0001-04	SANTOLI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA	72007-270
Endereço	UF	Telefone
RUA 10 CHACARA 154/1, L SN SETOR HABITACIONAL	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

C.CUSTO: ALM // PROT: 11.01.10.06.01// REQ.1953/2026// PR 90012/2025 - UNB// CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO OU AQUISIÇÃO DE MATERIAL ÁGUA SANITÁRIA 1L E LUVA LATEX TAMANHO G// MEMORANDO 09 2026 (14272619) DAF / DGM / ALM// SEI 23106.054741/2026-75// NOTA DE CREDITO 2026NC002443 (14292039)

Local da Entrega

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

Informação Complementar

15404005900122025 - UASG Minuta: 154040

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/06/2026 13:55

Usuário: ***.692.971-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.710,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - AGUA SANITARIA, COMPOSICAO QUIMICA HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO, CLORETO, COR INCOLOR, APLICACAO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,, TIPO COMUM	920,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2026	Inclusão	500,00000	1,8400	920,00

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00011 - LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAUDE NAO CIRURGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LATEX, SUPERFICIE SUPERFICIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PO COM PO BIOABSORVIVEL, COR C/ COR, TAMANHO GRANDE- G, ESTERILIDADE NAO ESTERIL, USO UNICO	1.790,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2026	Inclusão	100,00000	17,9000	1.790,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FERNANDO JOSE BARBATO COUTO

***.993.749-**

28/05/2026 14:07:06

Responsável pela Nota de Empenho

RAYZA POLIANA DIAS AUGUSTO

***.656.971-**

28/05/2026 14:05:19