

Data e hora da consulta: 16/07/2026 09:45

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	1472

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230639	1050A000B7	449052	154158	VGR03N20A2N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/06/2026	Global	23106.061082/2026-23	0,0000	245,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
52.252.575/0001-03	52.252.575 TATIANE BOLIVAR SILVA SANTOS	38411-368
Endereço	UF	Telefone
MITA 84 JARDIM KARAIBA	MG	
Município	UF	Telefone
UBERLANDIA	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

C. CUSTO: IBD SEI:23106.061082/2026-23
PEDIDO:1459/2026 2026NC000000
MEMO.S.N/2026/FT/ENE PROT:11010112{SM1459/2026(245,00)}
MATERIAL PERMANENTE - PREGAO ELETRONICO SRP N ° 90316/2024
VEICULOS DIVERSOS - CARRINHO TRANSPORTE - MATERIAL ALUMINIO - TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO

Local da Entrega

ENTREGAR NA DIRECAO DO IB - BLOCO E 1º ANDAR PROCESSO Nº 23106.042230/2026- 19

Informação Complementar

15404005903032025 - UASG Minuta: 154040

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/06/2026 10:45:10	Alteração

Data e hora da consulta: 16/07/2026 09:45

Usuário: ***.692.971-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245,00

Subelemento 48 - VEICULOS DIVERSOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - CARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL ALUMINIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CAPACIDADE 68 KG, ALTURA 100 CM, LARGURA 28,50 CM, QUANTIDADE RODAS 2, MATERIAL RODAS PVC COM BORRACHA, TIPO DOBRAVEL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ALCA TELESCOPICA, COMPRIMENTO 40 CM, APLICACAO TRANSPORTE DE PROCESSO	245,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/06/2026	Inclusão	1,00000	245,0000	245,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

JEREMIAS PEREIRA DA SILVA ARRAES

***.537.953-**

23/06/2026 10:45:10

Responsável pela Nota de Empenho

PEDRO LUCIANO BARBOSA DE SOUZA

***.003.801-**

22/06/2026 21:05:25