

Data e hora da consulta: 06/08/2026 15:55

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	1648

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230639	1050A000AP	449052	150243	MGY01N0104N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/07/2026	Global	23106.066250/2026-77	0,0000	970,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
52.346.736/0001-10	52.346.736 MICKAELLE ALVES DA SILVA DE OLIVEI	74920-550
Endereço		
MONTEIRO LOBATO 0 QUADRA 42;LOTE 10 CIDADE SATELITE SAO		
Município	UF	Telefone
APARECIDA DE GOIANIA	GO	(62)9.9419.6022

Amparo Legal

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

Descrição

C. CUSTO: FCTS SEI:23106.066250/2026-77
PEDIDO:2557/2026 PROT:110131{SM2557/2026(970,00)}
MEMO.007/2026/2026/FCTS/LICICON 2026NC003160
MATERIAL DE PERMANENTE - PREGAO:90303/2025
APARELHO DE MEDICAO E ORIENTACAO - GERADOR DE SINAL - TIPO DIGITAL- TENSÃO ALIMENTACAO
110/240 V

Local da Entrega

CAMPUS DARCY RIBEIRO - FCTS / LICICON - LICITACAO E CONTRATOS

Informação Complementar

15404005903032025 - UASG Minuta: 154040

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/07/2026 09:50:53	Alteração

Data e hora da consulta: 06/08/2026 15:55

Usuário: ***.692.971-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	970,00

Subelemento 04 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - GERADOR DE SINAL, TIPO DIGITAL, TENSAO ALIMENTACAO 110/240 V, FREQUENCIA 3 GHZ , IMPEDANCIA SAIDA 50 OHMS	970,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2026	Inclusão	1,00000	970,0000	970,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

JEREMIAS PEREIRA DA SILVA ARRAES

***.537.953-**

03/07/2026 09:50:53

Responsável pela Nota de Empenho

PEDRO LUCIANO BARBOSA DE SOUZA

***.003.801-**

02/07/2026 21:03:43