

Data e hora da consulta: 11/08/2026 13:40

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	1560

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230650	1000000000	339030	154510	MGM01N19J3N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/06/2026	Global	23106.064673/2026-52	0,0000	270,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.953.988/0001-62	AX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	71060-250
Endereço	UF	Telefone
QI 25 BLOCO A S/N SALA C06 PARTE A GUARA II	DF	
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: HVET SEI:23106.064673/2026-52
PEDIDO:2383/2026 2026NC003022
MEMO.S.N/2026/FAV/HVET/HVETINHO PROT:1101010501{SM2383/2026(270,00)}
MATERIAL DE CONSUMO - PREGAO ELETRONICO SRP N ° PR 90019/2026
MATERIAL HOSPITALAR - EXTENSOR NUTRICA0 ENTERAL - MATERIAL POLIMERO - TIPO INFUSAO EM
BOLUS

Local da Entrega

ENTREGA: HVET DE GRANDES ANIMAIS DA UNB

Informação Complementar

15404005900192026 - UASG Minuta: 154040

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/06/2026 13:24:02	Alteração

Data e hora da consulta: 11/08/2026 13:40

Usuário: ***.692.971-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	270,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00042 - EXTENSOR NUTRICAÇÃO ENTERAL, MATERIAL POLIMERO, TIPO INFUSÃO EM BOLUS, VIAS 2 VIAS, EM "Y", DIMENSÕES CERCA DE 12 FR X 30 CM, TIPO CONEXÃO LUER SLIP/SLIP, ADICIONAL 1 C/ CLAMP, TAMPAS, ADICIONAL 2 CONECTOR ESCALONADO P/ GASTROSTOMIA, ESTERILIDADE ESTERIL, DESCARTÁVEL	270,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2026	Inclusão	100,00000	2,7000	270,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JEREMIAS PEREIRA DA SILVA ARRAES

***.537.953-**

29/06/2026 13:24:02

Responsável pela Nota de Empenho

PEDRO LUCIANO BARBOSA DE SOUZA

***.003.801-**

29/06/2026 12:50:19