

Data e hora da consulta: 20/01/2025 11:20

Usuário: ***.148.421.**

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
2024	NE	4167

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230639	1050A0012R	449052	156850	VGM01N01I1N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/12/2024	Global	23106.119115/2024-70	0,0000	779,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.217.727/0001-98	VGS SERVICOS DE ELABORACAO E COMERCIO LTDA.	14095-060
Endereço		
JORDAO FAVERO 780 PQ INDL LAGOINHA		
Município	UF	Telefone
RIBEIRAO PRETO	SP	16 - 3234-2279

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

C. CUSTO: CIBH SEI:23106.119115/2024-70
ATT: MARIANNA ASSUNÇÃO FIGUEIREDO HOLANDA 2024ND001848 E 2024ND001874
MEMO.016/2024/CIBH PROT:110149{SM5187/2024(779,00)}
MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5187/2024 - PREG:024/2023
EQUIP.PARA ÁUDIO - VÍDEO E FOTO - SUPORTE DE VIDEOCASSETE

Local da Entrega

CAMPUS DARCY RIBEIRO

Informação Complementar

15404005000242023 - UASG Minuta: 154040

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/01/2025 11:20

Usuário: ***.148.421-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	779,00

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00021 - SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO PEDESTAL, TAMANHO TELEVISORES LCD/LED/PLASMA 32" A 75", ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTURA REGULÁVEL, RODÍZIOS E BANDEJA P/DVD/NOTEBO O	779,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	1,00000	779,0000	779,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JEREMIAS PEREIRA DA SILVA ARRAES

***.537.953-**

06/12/2024 13:50:03

Responsável pela Nota de Empenho

PEDRO LUCIANO BARBOSA DE SOUZA

***.003.801-**

06/12/2024 11:37:08