

Data e hora da consulta: 13/02/2025 16:43

Usuário: ***.179.461-**

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
2025	NE	175

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230639	1000000000	339030	154195	VGM01N01M9N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/01/2025	Global	23106.004831/2025-34	0,0000	557,95

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.465.331/0001-96	JOSEMAR WELLINGTON LOURENCO LTDA	72240-816
Endereço		
SETOR P QNP 9 CJ P LT 2 S/N CEILANDIA		
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: 1101100601 (557,95) // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE // REQ 99/2025 // PREGÃO 90018/2024-UNB // MEMORANDO 4 (12274707) // 2025ND000216 // 23106.004831/2025-34

Local da Entrega

CAMPUS DARCY RIBEIRO

Informação Complementar

15404005900182024 - UASG Minuta: 154040

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/02/2025 16:43

Usuário: ***.179.461-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	557,95

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00012 - ENVELOPE, MATERIAL KRAFT, MODELO SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L) 360 X 260 MM, COR PARDA, GRAMATURA 80 G/M2	432,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2025	Inclusão	1.200,00000	0,3600	432,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00013 - EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES 150 X 20 MM	42,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2025	Inclusão	30,00000	1,4000	42,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00016 - GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TAMANHO 23/13	40,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2025	Inclusão	10,00000	4,0000	40,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00017 - LÂMINA ESTILETE, MATERIAL AÇO, LARGURA 18 MM, APLICAÇÃO ESTILETE RETRÁTIL, COMPRIMENTO 100 MM	43,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2025	Inclusão	15,00000	2,9300	43,95

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JEREMIAS PEREIRA DA SILVA ARRAES

***.537.953-**

23/01/2025 15:16:07

Responsável pela Nota de Empenho

KARLA MARISA FERNANDES BARBOSA

***.623.111-**

22/01/2025 16:24:50