

Data e hora da consulta: 17/02/2025 14:42

Usuário: ***.328.743-**

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	3830

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230639	1050A000AQ	449052	154256	OGP01O19C8N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/11/2024	Ordinário	23106.114951/2024-68	0,0000	1.263,73

Favorecido

Código	Nome	CEP
51.297.756/0001-85	METACORP COMERCIAL LTDA	81280-120
Endereço		
PADRE JOÃO RZEMELKA 600 CIDADE INDUSTRIAL		
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
215	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
MP 1.221/2024	2	-	II	-	

Descrição

C CUSTO: FEF PROT:11010108(1263,73) SM 4969/2024 SEI 23106.114951/2024-68
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA
SALDO (12064039) PREGÃO 23/2023 MEMO 083/2024/FEF/FINANCEIRO

Local da Entrega

FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Informação Complementar

15404005000232023 - UASG Minuta: 154040

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/02/2025 14:42

Usuário: ***.328.743-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.263,73

Subelemento 10 - APARELHOS E EQUIP. PI/ ESPORTES E DIVERSOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - ANILHA, MATERIAL FERRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL EMBORRACHADO, COR PRETA, PESO 2,0 KG	479,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2024	Inclusão	12,00000	39,9450	479,34

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00022 - EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL FERRO/AÇO, TIPO APARELHO, DIMENSÕES 200 CM, USO BARRAS DE MUSCULAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO 30 MM	332,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2024	Inclusão	1,00000	332,0600	332,06

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00037 - SUPORTE BARRAS, MATERIAL METÁLICA, TIPO DE PISO, APLICAÇÃO GUARDAR BARRAS	452,33

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2024	Inclusão	1,00000	452,3300	452,33

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JEREMIAS PEREIRA DA SILVA ARRAES

***.537.953-**

25/11/2024 15:45:16

Responsável pela Nota de Empenho

KARLA MARISA FERNANDES BARBOSA

***.623.111-**

25/11/2024 14:32:40