

Data e hora da consulta: 20/02/2025 14:31

Usuário: ***.744.591-**

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	172

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	8.276,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
16.934.475/0001-95	CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LT	71262-135
Endereço	UF	Telefone
SCSV QUADRA 1 CONJUNTO 10 LOTE 10 SETOR LESTE (VILA E	DF	(61) 3710-0373
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 3710-0373

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

C.CUSTO: ALM// PROT: 1101100601 (8726,20) // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE // REQ 93/2025 // 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: 20/02/2025 14:31

Usuário: ***.744.591.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.276,20

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - CAIXA ARQUIVO, MATERIAL PAPELÃO ONDULADO, DIMENSÃO (C X L X A) 36,0 X 13,0 X 25,0 CM, COR PARDO, IMPRESSÃO PADRÃO	3.555,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2025	Inclusão	1.500,00000	2,3700	3.555,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00009 - COLA, COMPOSIÇÃO ESTER DE CIANOACRILATO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO VIDRO,BORRACHA, PLÁSTICO,PVC,METAL,ACRÍLICO,NÁILON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INSTANTÂNEA, TIPO LÍQUIDO	316,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2025	Inclusão	80,00000	3,9500	316,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00010 - CINTA ELÁSTICA, MATERIAL BORRACHA, FORMA CIRCULAR, TAMANHO 18, COR AMARELA, APLICAÇÃO AMARRAR NUMERÁRIO	121,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2025	Inclusão	100,00000	1,2100	121,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00020 - PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 420 X 297 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO	2.495,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2025	Inclusão	50,00000	49,9000	2.495,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00021 - PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 330 X 216 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO	205,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2025	Inclusão	6,00000	34,2000	205,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00022 - PAPEL KRAFT, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 80 G/M2, COMPRIMENTO 96 CM, LARGURA 66 CM, COR PARDA	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 20/02/2025 14:31

Usuário: ***.744.591-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.276,20

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00022 - PAPEL KRAFT, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 80 G/M2, COMPRIMENTO 96 CM, LARGURA 66 CM, COR PARDA	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2025	Inclusão	300,00000	1,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00029 - PASTA ARQUIVO, TIPO CATÁLOGO, LARGURA 260 MM, ALTURA 350 MM, COR PRETA, PRENDEDOR INTERNO GRAMPO TRILHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIDA EM PVC E COM 50 PORTA-FOLHAS PLÁSTICOS	1.284,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2025	Inclusão	120,00000	10,7000	1.284,00

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 16:24:08