

Data e hora da consulta: 08/05/2025 16:31

Usuário: ***.656.971-**

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
2025	NE	461

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
06/03/2025	Global	23106.022997/2025-32	0,0000	2.006,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
30.735.649/0001-11	RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA	74023-020
Endereço	UF	Telefone
7 611 QUADRA12 SETOR CENTRAL	GO	62 3095-3443
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	62 3095-3443

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	-	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	-

Descrição

C.CUSTO: ALMOX - AT- DANIEL DE MACEDO DA SILVA - PROT:1101100601{SM521/2025(2006,30)}
MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:521/2025 - 2025ND000694 - PREG:026/2023
MATERIAL DE EXPEDIENTE - GIZ - APAGADOR QUADRO NEGRO - PASTA ARQUIVO - SACO DOCUMENTO
MEMO.012/2025/DAF/DGM/ALM - S.E.I 23106.022997/2025-32

Local da Entrega

CAMPUS DARCY RIBEIRO

Informação Complementar

15404005000262023 - UASG Minuta: 154040

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 08/05/2025 16:31

Usuário: ***.656.971-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.006,30

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - APAGADOR QUADRO NEGRO, MATERIAL MADEIRA COM FELTRO, COMPRIMENTO 180 MM, LARGURA 70 MM, ALTURA 55 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA DE MADEIRA LIXADA PARA ACONDICIONAR GIZ E	875,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	Inclusão	195,00000	4,4900	875,55

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00015 - GIZ, MATERIAL GIPSITA, ÁGUA E PELÍCULA PLASTIFICANTE, TIPO CILÍNDRICO, COR VARIADA, COMPRIMENTO (MÍNIMO) 81 MM, DIÂMETRO (MÍNIMO) 10 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLASTIFICADO/ANTIALÉRGICO E COLORIDO	268,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	Inclusão	50,00000	5,3700	268,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00020 - PASTA ARQUIVO, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO L, LARGURA 220 MM, ALTURA 310 MM, COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE, TAMANHO A4	646,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	Inclusão	125,00000	5,1700	646,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00027 - SACO DOCUMENTO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE FOLHAS 10 FL, COMPRIMENTO 330 MM, LARGURA 240 MM, NÚMERO FUROS 2 FUROS	216,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	Inclusão	800,00000	0,2700	216,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FERNANDO JOSE BARBATO COUTO
***.993.749-**
07/03/2025 10:37:18

Responsável pela Nota de Empenho

PEDRO LUCIANO BARBOSA DE SOUZA
***.003.801-**
06/03/2025 21:39:10