

Data e hora da consulta: 27/06/2025 17:20

Usuário: ***.692.971-**

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	862

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230650	1000000000	339030	154510	MGM01N19J3N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/05/2025	Global	23106.043687/2025-51	0,0000	1.177,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
44.291.264/0001-17	LYON FARMA-HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO	88318-112
Endereço		
ANTONIO HEIL 6250 KM 6 ITAIPAVA		
Município	UF	Telefone
JOINVILLE	SC	

Amparo Legal

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

Descrição

C.CUSTO: HVET - AT- CHRISTINE SOUZA MARTINS - PROT:1101010501{SM1092/2025(1177,00)}
MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1092/2025 - 2025ND001479 - PREG:90017/2024
MATERIAL FARMACOLÓGICO - HIDROCORTISONA - METRONIDAZOL
MEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.043687/2025-51

Local da Entrega

ENTREGA: HVET DE GRANDES ANIMAIS DA UNB

Informação Complementar

15404005900172024 - UASG Minuta: 154040

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/06/2025 17:20

Usuário: ***.692.971-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.177,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00042 - HIDROCORTISONA, COMPOSIÇÃO SAL ACETATO, CONCENTRAÇÃO 500 MG, FORMA FARMACÊUTICA PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL	619,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	100,00000	6,1900	619,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00052 - METRONIDAZOL, DOSAGEM 5MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	558,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	100,00000	5,5800	558,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JEREMIAS PEREIRA DA SILVA ARRAES

***.537.953-**

23/05/2025 15:49:34

Responsável pela Nota de Empenho

PEDRO LUCIANO BARBOSA DE SOUZA

***.003.801-**

23/05/2025 15:45:30