

Data e hora da consulta: 18/08/2025 12:11

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	1379

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
29/07/2025	Global	23106.056040/2025-90	0,0000	2.420,10

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	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	LEI 14.133/2021	-	-	-	-

Descrição

C.CUSTO:ALMOX - AT - DANIEL DE MACEDO DA SILVA - PROT:1101100601{SM1960/2025(2420,10)}
MATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1960/2025 - 2025ND002526 - PREG:90018/2024
MATERIAL DE EXPEDIENTE - ALMOFADA - COLA - PAPEL PARA IMPRENSÃO
MEMO.018/2025/ALM - S.E.I 23106.056040/2025-90

Local da Entrega

CAMPUS DARCY RIBEIRO

Informação Complementar

15404005900182024 - UASG Minuta: 154040

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/07/2025 12:18:15	Alteração

Data e hora da consulta: 18/08/2025 12:11

Usuário: ***.692.971-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.420,10

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - ALMOFADA CARIMBO, MATERIAL CAIXA PLÁSTICO, MATERIAL ALMOFADA ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, TAMANHO Nº 3, COR PRETA, TIPO ENTINTADA, COMPRIMENTO 12 CM, LARGURA 8 CM	27,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2025	Inclusão	5,00000	5,4000	27,00

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	197,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2025	Inclusão	50,00000	3,9500	197,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	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	2.195,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2025	Inclusão	44,00000	49,9000	2.195,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FERNANDO JOSE BARBATO COUTO

***.993.749-**

30/07/2025 12:18:15

Responsável pela Nota de Empenho

PEDRO LUCIANO BARBOSA DE SOUZA

***.003.801-**

29/07/2025 22:09:35