

Data e hora da consulta: 08/10/2025 15:38

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	1880

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230639	1050A000AP	339030	154251	MGY01N0104N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/09/2025	Global	23106.079135/2025-81	0,0000	391,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.224.937/0001-28	A.T SERVICOS COMERCIO E VAREJO LTDA	72425-100
Endereço		
QUADRA 10 S/N LOTE 10 SETOR OESTE (GAMA)		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

C.CUSTO: FAV // PROT: 11010105 (391,00) // AQUISICAO DE COPOS // REQ. 2224/2025 PREGAO 90012/2024-UNB // MEMORANDO 039 (13040833)/FAV // 2025ND003901 // 23106.079135/2025-81

Local da Entrega

CAMPUS DARCY RIBEIRO

Informação Complementar

15404005900122024 - UASG Minuta: 154040

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/09/2025 15:21:17	Alteração

Data e hora da consulta: 08/10/2025 15:38

Usuário: ***.692.971-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	391,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00012 - COPO DE VIDRO, CAPACIDADE 300 ML, COR TRANSPARENTE, TIPO USO AGUA/SUCO/ REFRIGERANTE	391,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2025	Inclusão	17,00000	23,0000	391,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JEREMIAS PEREIRA DA SILVA ARRAES
***.537.953-**
18/09/2025 15:21:17

Responsável pela Nota de Empenho

RAYZA POLIANA DIAS AUGUSTO
***.656.971-**
18/09/2025 14:55:10