

Data e hora da consulta: 31/10/2025 08:51

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	1752

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
11/09/2025	Global	23106.082993/2025-11	0,0000	1.612,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.764.079/0001-09	EXPERT MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	99010-120
Endereço	UF	Telefone
SETE DE SETEMBRO 129 SALA 02 TERREO CENTRO	RS	(54) 98129-2495
Município	UF	Telefone
PASSO FUNDO	RS	(54) 98129-2495

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: HVET // PROT: 1101010501 (1612,00) // AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR //
DESPACHO 13077670/HVETINHO // REQ. 2345/2025 PREGAO 90015/2024 // 2025ND003616 //
23106.082993/2025-11

Local da Entrega

CAMPUS DARCY RIBEIRO

Informação Complementar

15404005900152024 - UASG Minuta: 154040

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/09/2025 10:02:29	Alteração

Data e hora da consulta: 31/10/2025 08:51

Usuário: ***.692.971-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.612,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00044 - SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 3 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, MODELO P/ COLETA DE SANGUE, COMPONENTE C/ TAMPA DE VEDACAO DE BORRACHA, PRINCIPIO ATIVO C/ CALCIO E HEPARINA DE LITIO, ESTERILIDADE ESTERIL, DESCARTAVEL, APRESENTACAO EMBALAGEM INDIVIDUAL	1.612,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2025	Inclusão	6.200,00000	0,2600	1.612,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JEREMIAS PEREIRA DA SILVA ARRAES

***.537.953-**

11/09/2025 11:44:08

Responsável pela Nota de Empenho

KARLA MARISA FERNANDES BARBOSA

***.623.111-**

12/09/2025 10:02:29