

Data e hora da consulta: 12/11/2025 13:38

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   | 2722   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 230639 | 1050A000AP       | 339030              | 150243 | MGY01N0104N   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 23/10/2025      | Global | 23106.095538/2025-78 | 0,0000         | 1.273,89 |

## 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: FCTS - AT- JOAO PAULO CHIEREGATO MATHEUS - PROT:110131{SM3134/2025(1273,89)}  
MATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3134/2025 - 2025ND004846 - PREG:90019/2024  
MATERIAL HOSPITALAR - COMPRESSA GAZE ALGODAO  
MEMO.008/2025/2025/FCTS/LICICON - S.E.I 23106.095538/2025

## Local da Entrega

CAMPUS DARCY RIBEIRO

## Informação Complementar

15404005900192024 - UASG Minuta: 154040

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 23/10/2025 18:05:53 | Alteração |

Data e hora da consulta: 12/11/2025 13:38

Usuário: \*\*\*.692.971-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.273,89              |

**Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00010 - COMPRESSA GAZE, MATERIAL 100% ALGODAO, DIMENSOES CERCA DE 7,5 X 7,5 CM, GRAMATURA 13 FIOS/ CM2, ADICIONAL 5 DOBRAS, ESTERILIDADE* ESTERIL, USO UNICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 613,49        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/10/2025 | Inclusão | 31,00000   | 19,7900        | 613,49      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00011 - COMPRESSA GAZE, MATERIAL VISCOSE E POLIESTER, DIMENSOES CERCA DE 7,5 X 7,5 CM, GRAMATURA 40 G/M2, ADICIONAL 2 DOBRAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS* HIPOALERGENICA, ACESSORIOS NAO ADERENTE, ESTERILIDADE* ESTERIL, USO UNICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 660,40        |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 23/10/2025 | Inclusão | 1.016,00000 | 0,6500         | 660,40      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

FERNANDO JOSE BARBATO COUTO

\*\*\*.993.749-\*\*

23/10/2025 18:05:53

**Responsável pela Nota de Empenho**

PEDRO LUCIANO BARBOSA DE SOUZA

\*\*\*.003.801-\*\*

23/10/2025 17:35:51