

Data e hora da consulta: 13/11/2025 10:19

Usuário: \*\*\*.328.743-\*\*

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   | 2836   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 235956 | 1000000000       | 339039              | 154368 | 21A9_00       |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor      |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|------------|
| 24/10/2025      | Global | 23106.092037/2025-30 | 0,0000         | 210.910,50 |

## Favorecido

| Código                                | Nome                                          | CEP        |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 37.116.704/0001-34                    | FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TEC | 70910-900  |
| Endereço                              |                                               |            |
| CAMPUS UNIVERSITARIO DA S/N ASA NORTE |                                               |            |
| Município                             | UF                                            | Telefone   |
| BRASILIA                              | DF                                            | 6133480400 |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 165             | DISPENSA DE LICITACAO   |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| Lei 14.133/2021 | 75                      | -         | XV     | -      |  |

## Descrição

C. CUSTO:CDS SEI:23106.092037/2025-30 - VAL:11 MESES  
ATT: AMANDA FREDERICO MORTATI 2025ND004022  
MEMO.S.N/2025/CDS PROT:11012314(210910,50)  
SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TEC E OPERACIONAL - DISP:00345/2025  
PROJ:PROPOSICAO DE DIRETRIZES E DE BASES ESTRUTURANTES  
DETALHAMENTO:2025NC000035(440202/00001)-TED 120/2025-MMA/SQA  
NUMERO DE TRANSFERENCIA:SEM NUM-UNIDADE VIRTUAL.TED MMA - 14130.

## Local da Entrega

CAMPUS DARCY RIBEIRO

## Informação Complementar

15404006003452025 - UASG Minuta: 154040

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 28/10/2025 11:20:31 | Alteração |

Data e hora da consulta: 13/11/2025 10:19

Usuário: \*\*\*.328.743-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 210.910,50     |

#### Subelemento 79 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL

| Seq. | Descrição                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Prestacao de servicos de apoio administrativo -<br>Prestacao de servicos de apoio administrativo | 210.910,50    |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/10/2025 | Inclusão | 1,00000    | 210.910,5000   | 210.910,50  |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

FERNANDO JOSE BARBATO COUTO  
\*\*\*.993.749-\*\*  
28/10/2025 11:20:31

##### Responsável pela Nota de Empenho

PEDRO LUCIANO BARBOSA DE SOUZA  
\*\*\*.003.801-\*\*  
24/10/2025 20:40:56