

Data e hora da consulta: 17/11/2025 15:01

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   | 2960   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 230639 | 1050A000AC       | 339030              | 154256 | VG01N0101N    |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|--------|
| 29/10/2025      | Global | 23106.099764/2025-28 | 0,0000         | 476,56 |

## Favorecido

| Código                                                   | Nome                 | CEP       |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| 47.457.244/0001-61                                       | AJL CANAA LICIT LTDA | 71720-565 |
| Endereço                                                 |                      |           |
| TERCEIRA AVENIDA BLOCOS 1184A LOJA 01 NUCLEO BANDEIRANTE |                      |           |
| 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: FEF // PROT: 11010108 // AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA/CONSUMO // REQ.  
3374/2025 PREGAO 90012/2024-UNB // DESPACHO 13297354/FEF // 2025ND005113 // 23106.099764/2025-28

## Local da Entrega

CAMPUS DARCY RIBEIRO

## Informação Complementar

15404005900122024 - UASG Minuta: 154040

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/11/2025 15:01

Usuário: \*\*\*.692.971-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 476,56         |

#### Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

| Seq. | Descrição                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00015 - JARRA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, CAPACIDADE 2 L, MODELO COM TAMPA E APARADOR PARA GELO, APLICACAO AGUA/SUCO | 476,56        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 29/10/2025 | Inclusão | 8,00000    | 59,5700        | 476,56      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

FERNANDO JOSE BARBATO COUTO

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

29/10/2025 16:13:47

##### Responsável pela Nota de Empenho

RAYZA POLIANA DIAS AUGUSTO

\*\*\*.656.971-\*\*

29/10/2025 17:11:31