

Data e hora da consulta: 21/11/2025 11:10

Usuário: ***.179.461-**

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	3437

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230639	1050A000AP	339030	154163	MGY01N0104N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/11/2025	Global	23106.104959/2025-05	0,0000	342,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
54.132.859/0001-83	54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO	74180-081
Endereço		
1141 33 QUADRA 246;LOTE 3 SETOR MARISTA		
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
215	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
MP 1.221/2024	2	-	II	-	

Descrição

C CUSTO: FS PROT:11010110 SM 3757/2025 SEI 23106.104959/2025-05
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR
2025ND005590 PREGAO 90015/2024 DESPACHO 13335989 FS/ENF

Local da Entrega

FACULDADE DE CIENCIAS DA SAUDE - DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM

Informação Complementar

15404005900152024 - UASG Minuta: 154040

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/11/2025 11:10

Usuário: ***.179.461-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	342,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00018 - AVENTAL, MATERIAL ALGODAO, MODELO MASCULINO, TIPO COMPRIDO, 3 BOLSOS, MANGA CURTA, COM BOTOES, COR AZUL MARINHO, GRAMATURA 220 G/M2, TAMANHO G	166,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2025	Inclusão	10,00000	16,6000	166,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00031 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZACAO, MATERIAL PAPEL CREPADO, COMPOSICAO 2ª GERACAO, GRAMATURA/ ESPESSURA CERCA DE 70 G/M2, APRESENTACAO FOLHA, TAMANHO CERCA DE 120 X 120 CM, TIPO USO UNICO	176,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2025	Inclusão	20,00000	8,8000	176,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JEREMIAS PEREIRA DA SILVA ARRAES

***.537.953-**

11/11/2025 17:42:27

Responsável pela Nota de Empenho

RAYZA POLIANA DIAS AUGUSTO

***.656.971-**

11/11/2025 17:39:10