

Data e hora da consulta: 26/11/2025 14:50

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	2497

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230639	1050A000AP	339030	154156	VGY01N0105N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/10/2025	Global	23106.098112/2025-76	0,0000	35,78

Favorecido

Código	Nome	CEP
27.518.373/0001-05	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	99705-568
Endereço		
CAETANO ALBERTO ROSSET 885 SALA 02 ATLANTICO		
Município	UF	Telefone
ERECHIM	RS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

C.CUSTO: GRE // PROT: 1101 // AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRONICOS // REQ. 3256/2025 PREGAO 90316/2024-UNB // MEMORANDO 58 (13248745)/REITORIA / GRE // 2025ND004770 // 23106.098112/2025-76

Local da Entrega

CAMPUS DARCY RIBEIRO

Informação Complementar

15404005903162024 - UASG Minuta: 154040

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/11/2025 14:50

Usuário: ***.692.971-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	35,78

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00032 - FERRO DE SOLDAR, POTENCIA 60 W, TENSAO 220 V, APLICACAO SERVICOS DE MANUTENCAO	35,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	1,00000	35,7800	35,78

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FERNANDO JOSE BARBATO COUTO
***.993.749-**
20/10/2025 16:17:15

Responsável pela Nota de Empenho

RAYZA POLIANA DIAS AUGUSTO
***.656.971-**
20/10/2025 16:48:41