

Data e hora da consulta: 10/12/2025 15:16

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	2292

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230639	1050A000B6	339030	154288	VGR01N01B6N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/10/2025	Global	23106.076979/2025-71	0,0000	312,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.594.621/0001-67	ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	72237-140
Endereço	UF	Telefone
DESENVOLVIMENTO ECONOMI 01 CEILANDIA	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	LEI 14.133/2021	-	-	-	-

Descrição

C.CUSTO: SIS - AT- GIULIANO SANTANNA MORATTA - PROT:11010117030101{SM2173/2025(312,00)}
MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2173/2025 - 2025ND0004503 - PREG:90316/2024
FERRAMENTAS - CHAVE COMBINADA - BROCA ESPECIAL
MEMO.086/2025/IG/SIS - S.E.I 23106.076979/2025-71

Local da Entrega

CAMPUS DARCY RIBEIRO

Informação Complementar

15404005903162024 - UASG Minuta: 154040

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/12/2025 15:16

Usuário: ***.692.971-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	312,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00020 - CHAVE COMBINADA, MATERIAL ACO CROMO VANADIO, ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO, TIPO SPEEDY + CATRACA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 12 PECAS: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1 8	199,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2025	Inclusão	1,00000	199,5000	199,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00027 - BROCA ESPECIAL, MATERIAL CARBONETO DE TUNGSTENIO, COMPATIBILIDADE PARA FRESADORA SISTEMA CAD/ CAM	112,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2025	Inclusão	1,00000	112,5000	112,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JEREMIAS PEREIRA DA SILVA ARRAES

***.537.953-**

14/10/2025 08:49:00

Responsável pela Nota de Empenho

PEDRO LUCIANO BARBOSA DE SOUZA

***.003.801-**

13/10/2025 16:44:03