

Data e hora da consulta: 16/12/2025 17:18

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	2802

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230639	1050A000AP	339030	154158	MGY01N0104N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/10/2025	Global	23106.094989/2025-98	0,0000	130,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.986.656/0001-77	COMERCIAL MARELLY LTDA	31515-393
Endereço		
JOAO SAMAHA 813 LOJA 01 SAO JOAO BATISTA		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

C.CUSTO: IB // PROT: 11010112 // AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA/CONSUMO // REQ.
3048/2025 PREGAO 90012/2024 // MEMORANDO N 0104/2025/IB (13212041) //2025ND004942 //
23106.094989/2025-98

Local da Entrega

CAMPUS DARCY RIBEIRO

Informação Complementar

15404005900122024 - UASG Minuta: 154040

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/10/2025 17:35:55	Alteração

Data e hora da consulta: 16/12/2025 17:18

Usuário: ***.692.971-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	130,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ACUCAREIRO, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, CAPACIDADE 330 G, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM COLHER E TAMPA	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2025	Inclusão	5,00000	12,0000	60,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00010 - COADOR CAFE, MATERIAL FLANELADO 100% ALGODAO, APLICACAO MAQUINA DE CAFE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM ARO DIMENSOES 17CM X 22CM, CAPACIDADE 3 L	70,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2025	Inclusão	10,00000	7,0000	70,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FERNANDO JOSE BARBATO COUTO

***.993.749-**

24/10/2025 17:01:29

Responsável pela Nota de Empenho

RAYZA POLIANA DIAS AUGUSTO

***.656.971-**

24/10/2025 17:35:55