

Data e hora da consulta: 23/12/2025 14:39

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	2732

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230639	1050A000AP	339030	150243	MGY01N0104N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/10/2025	Global	23106.096160/2025-20	0,0000	52,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.764.079/0001-09	EXPERT MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	99010-120
Endereço		
SETE DE SETEMBRO 129 SALA 02 TERREO CENTRO		
Município	UF	Telefone
PASSO FUNDO	RS	(54) 98129-2495

Amparo Legal

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

Descrição

C.CUSTO: FCTS - AT- JOAO PAULO CHIEREGATO MATHEUS - PROT:110131{SM3177/2025(52,00)}
MATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3177/2025 - 2025ND004892 - PREG:90015/2024
MATERIAL HOSPITALAR - SERINGA AGULHADA - 3ML
MEMO.009/2025/2025/FCTS/LICICON - S.E.I 23106.096160/2025-20

Local da Entrega

CAMPUS DARCY RIBEIRO

Informação Complementar

15404005900152024 - UASG Minuta: 154040

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/12/2025 14:39

Usuário: ***.692.971-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	52,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00044 - SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 3 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, MODELO P/ COLETA DE SANGUE, COMPONENTE C/ TAMPA DE VEDACAO DE BORRACHA, PRINCIPIO ATIVO C/ CALCIO E HEPARINA DE LITIO, ESTERILIDADE ESTERIL, DESCARTAVEL, APRESENTACAO EMBALAGEM INDIVIDUAL	52,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	200,00000	0,2600	52,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

FERNANDO JOSE BARBATO COUTO

***.993.749-**

24/10/2025 09:39:30

Responsável pela Nota de Empenho

PEDRO LUCIANO BARBOSA DE SOUZA

***.003.801-**

23/10/2025 20:08:21