

Data e hora da consulta: 29/12/2025 21:47

Usuário: ***.777.571-**

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	2821

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230639	1050A000AP	449052	150242	VG01N0105N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/10/2025	Global	23106.093656/2025-41	0,0000	1.180,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.555.218/0001-03	LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA	59152-600
Endereço		
AV. MARIA LACERDA MONTENEGRO, 2795, CASA 59 - NOVA PARNAMIRIM		
Município	UF	Telefone
PARNAMIRIM	RN	

Amparo Legal

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

Descrição

C. CUSTO: FCTE SEI:23106.093656/2025-41
ATT: LEANDRO XAVIER CARDOSO 2025ND004883
MEMO.S.N/2025/FCTE/ADM/COMPRAS PROT:110132{SM3560/2025(1180,00)}
MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3560/2025 - PREG:90303/2025
EQUIP.UTENS.HIDRAULICO E ELETRICO - BOMBA DE VAZAO 110 L-H - TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110-220 V

Local da Entrega

CAMPUS DARCY RIBEIRO

Informação Complementar

15404005903032025 - UASG Minuta: 154040

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/10/2025 11:20:15	Alteração

Data e hora da consulta: 29/12/2025 21:47

Usuário: ***.777.571-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.180,00

Subelemento 39 - EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - BOMBA, VAZAO 110 L/H, TENSAO ALIMENTACAO 110/220 V, APLICACAO DOSAGENS DE PRODUTOS QUIMICOS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS INTERFACE DIGITAL PARA DOSAGEM CONSTANTE	1.180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2025	Inclusão	1,00000	1.180,0000	1.180,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FERNANDO JOSE BARBATO COUTO

***.993.749-**

28/10/2025 11:20:15

Responsável pela Nota de Empenho

PEDRO LUCIANO BARBOSA DE SOUZA

***.003.801-**

24/10/2025 19:05:57