

Data e hora da consulta: 05/01/2026 12:33

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	3635

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230639	1050A0015U	339030	154510	VGR01N01A1N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/11/2025	Global	23106.109479/2025-22	0,0000	968,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.694.319/0001-32	LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS H	97095-470
Endereço	UF	Telefone
OSVALDO CRUZ	RS	
Município	SANTA MARIA	

Amparo Legal

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

Descrição

C.CUSTO:HVET - AT - CHRISTINE SOUZA MARTINS - PROT:1101010501{SM3970/2025(968,60)}
MATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3970/2025 - 2025ND005863 - PREG:90015/2024
MATERIAL HOSPITALAR - ALGODAO - CATETER PERIFERICO - EQUIPO DE NUTRICAO ENTERAL - FUNIL
LABORATORIO
MEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.109479/2025-22

Local da Entrega

CAMPUS DARCY RIBEIRO

Informação Complementar

15404005900152024 - UASG Minuta: 154040

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/01/2026 12:33

Usuário: ***.692.971-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	968,60

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - ALGODAO USO MEDICO, TIPO HIDROFILO, APRESENTACAO EM QUADRADOS, MATERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, PESO 95 G	323,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2025	Inclusão	20,00000	16,1800	323,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00025 - CATETER PERIFERICO, MATERIAL CATETER POLIMERO RADIOPACO, APLICACAO VENOSO, MATERIAL AGULHA AGULHA ACO INOX, DIAMETRO 14 GAU, COMPRIMENTO CERCA 50 MM, CONECTOR CONECTOR PADRAO, COMPONENTE 1 CAMARA REFLUXO C/ FILTRO, TIPO USO ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	85,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2025	Inclusão	100,00000	0,8500	85,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00032 - EQUIPO DE NUTRICAO ENTERAL, MATERIAL PVC SEM DEHP, C/ COR, TIPO P/ BOMBA INFUSAO, SEM SEGMENTO DE SILICONE, 1 VIA, CAMARA GOTEJAMENTO MACROGOTAS, FLEXIVEL, REGULADOR DE FLUXO MANUAL PINCA ROLETE, CONECTOR DIETA PONTA PERFURANTE, CONECTOR PACIENTE ESCALONADO, COMPRIMENTO TOTAL DO TUBO ACIMA DE 181 CM, COMPATIBILIDADE C/ EQUIPAMENTO, ESTERILIDADE ESTERIL, USO UNICO, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL	160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2025	Inclusão	100,00000	1,6000	160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00043 - FUNIL LABORATORIO, TIPO USO ANALITICO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 12 ML, ADICIONAL LISO, TIPO HASTE HASTE CURTA	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2025	Inclusão	1.000,00000	0,4000	400,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JEREMIAS PEREIRA DA SILVA ARRAES

***.537.953-**

21/11/2025 10:47:06

Data e hora da consulta: 05/01/2026 12:33

Usuário: ***.692.971-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

PEDRO LUCIANO BARBOSA DE SOUZA

***.003.801-**

19/11/2025 21:47:23

Versão	Data/Hora	Operação
003	31/12/2025 15:34:29	Alteração