

Data e hora da consulta: 02/04/2026 10:33

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	3440

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230639	1050A0012R	339030	154195	VGM01N01M9N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/11/2025	Global	23106.106351/2025-15	0,0000	9.111,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.262.384/0001-16	GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA	64000-440
Endereço	UF	Telefone
LUCIDIO FREITAS 0000 CENTRO	PI	
Município	UF	Telefone
TERESINA	PI	

Amparo Legal

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

Descrição

C.CUSTO:ALM// AQUISICAO DE PINCEL P/ QUADRO BRANCO// REQ. 3935/2025// PREG. 90005/2025// MEMORANDO 30 DAF/DGM/ALM (13351523)// 2025ND005461// SEI N. 23106.106351/2025-15

Local da Entrega

CAMPUS ASA NORTE

Informação Complementar

15404005900052025 - UASG Minuta: 154040

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/04/2026 10:33

Usuário: ***.692.971-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.111,20

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNETICO, MATERIAL PLASTICO RECICLADO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTAVEL, COR AZUL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CILINDRICO	3.505,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2025	Inclusão	2.504,00000	1,4000	3.505,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNETICO, MATERIAL PLASTICO, MATERIAL PONTA FIBRA SINTETICA, COR PRETA	3.505,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2025	Inclusão	2.504,00000	1,4000	3.505,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNETICO, MATERIAL PLASTICO, MATERIAL PONTA FIBRA SINTETICA, COR VERMELHA	2.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2025	Inclusão	1.500,00000	1,4000	2.100,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JEREMIAS PEREIRA DA SILVA ARRAES

***.537.953-**

11/11/2025 17:42:27

Responsável pela Nota de Empenho

RAYZA POLIANA DIAS AUGUSTO

***.656.971-**

11/11/2025 17:37:30