

Data e hora da consulta: 07/04/2026 14:28

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 |
|------|------|--------|
| 2026 | NE   | 676    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 230639 | 1000000000       | 339030              | 154195 | VGM01N01M9N   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 01/04/2026      | Global | 23106.028911/2026-66 | 0,0000         | 1.823,10 |

## Favorecido

| Código                                    | Nome                                   | CEP         |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| 54.298.147/0001-39                        | MSL INFINITY COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 72445-060   |
| Endereço                                  |                                        |             |
| QUADRA 6 SN LOTE 1440 SETOR INDUSTRIAL (G |                                        |             |
| Município                                 | UF                                     | Telefone    |
| BRASILIA                                  | DF                                     | ATUALIZAÇÃO |

## Amparo Legal

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

## Descrição

C. CUSTO: ALMOX SEI:23106.028911/2026-66  
MEMO.002/2026/DAF/DGM/ALM 2026NC001390 - PREGAO:90012/2025  
MATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:0000/2026 - REQUISICAO SIPAC Nº 1122/2026  
MAT.DE LIMPEZA E PROD.HIGIEN. E MAT.DE COPA E COZINHA - MERGULHAO ELETRICO E SABAO BARRA

## Local da Entrega

CAMPUS DARCY RIBEIRO - DAF/DGM/ALM - COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO

## Informação Complementar

15404005900122025 - UASG Minuta: 154040

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/04/2026 14:28

Usuário: \*\*\*.692.971-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.823,10              |

**Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**

| Seq. | Descrição                                                                                      | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00006 - Mergulhao Elétrico, Tamanho Grande, Tensão 220 V, Potência Mínima 2.000 W | 1.551,60      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 01/04/2026 | Inclusão | 40,00000   | 38,7900        | 1.551,60    |

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

| Seq. | Descrição                                                                                       | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00016 - Sabão Barra, Tipo Coco Natural, Peso 200 g, Formato Retangular, Cor Branca | 271,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 01/04/2026 | Inclusão | 150,00000  | 1,8100         | 271,50      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

JEREMIAS PEREIRA DA SILVA ARRAES

\*\*\*.537.953-\*\*

02/04/2026 11:36:17

**Responsável pela Nota de Empenho**

PEDRO LUCIANO BARBOSA DE SOUZA

\*\*\*.003.801-\*\*

01/04/2026 21:00:54