



FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

Setor de Autarquias Sul (SAUS) – Quadra 4 – Bloco N, Edifício Funasa - Bairro Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70070-040
Telefone: (61) 3314-6619
- <http://www.funasa.gov.br/>

NOTA DE EMPENHO



Data e hora da consulta: 31/03/2021 15:06
Usuário: 27106500100

Nota de Empenho

UG Emitente	Nome da UG Emitente		Moeda
255000	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF		REAL - (R\$)
Ano	Tipo	Número	
2021	NE	158	

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	172806	6153000000	339030	-	ADMGMUPS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/03/2021	Ordinário	25100.006045/2020-42	0,0000	380,60

Favorecido

27208405000176 AS DISTRIBUIDORA DA FAMILIA LTDA

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
9	DISPENSA DE LICITACAO	LEI 8.629 / 1993	17	3	-	-

Descrição

ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A PRESIDÊNCIA
COTAÇÃO : 11/2020

Local da Entrega

-

Informação Complementar

25500006000112020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
000	31/03/2021 14:49:29	Inclusão

1 de 3



Data e hora da consulta: 31/03/2021 15:06
Usuário: 27106500100

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	380,60

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO SEXTAVADO, TRANSPARENTE E ORIFÍCIO LATERAL	59,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2021	Inclusão	100,00000	0,5900	59,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00010 - BLOCO RECAVO, MATERIAL PAPEL, COR AMARELA, LARGURA 38 MM, COMPRIMENTO 51 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTO-ADESIVO, REMOVÍVEL, POST-IT, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN	49,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2021	Inclusão	50,00000	0,9900	49,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00013 - TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO 160,20 POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 20 CM	160,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2021	Inclusão	30,00000	5,3400	160,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00016 - LAPISEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO CARGA 0,7 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/PRENDEDOR, PONTA E ACIONADOR DE METAL C/BORRACHA	96,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2021	Inclusão	30,00000	3,2300	96,90

Versão	Data/Hora	Operação
000	31/03/2021 14:49:29	Inclusão



Data e hora da consulta: 31/03/2021 15:06
Usuário: 27106500100

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item		
005	Item compra: 00017 - GRAFITE, DIÂMETRO 0,7 MM, APLICAÇÃO LAPISEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO: 2B	15,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2021	Inclusão	30,00000	0,5000	15,00

Versão	Data/Hora	Operação
000	31/03/2021 14:49:29	Inclusão

3 de 3



Substituto, em 05/04/2021, às 14:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Giovanne Gomes da Silva, Presidente**, em 05/04/2021, às 17:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.funasa.gov.br/consulta>, informando o código verificador **2798489** e o código CRC **DA5932EB**.