

Data e hora da consulta: 22/01/2026 14:22

Usuário: ***.029.551-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158501	IFB - CAMPUS PLANALTINA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.791.831/0002-63	RODOVIA DF 128 KM 21 ZONA RURAL	73380-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	2196-2626

Ano	Tipo	Número
2026	NE	6

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231664	1000000000	339039	158501	LGADMP0110N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/01/2026	Ordinário	23133.000104.2025-71	0,0000	29.800,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.472.353/0001-62	MATRIZ SHOPPING DOS MOVEIS LTDA.	72150-120
Endereço		
SETOR L NORTE QNL 1 BL S/N TAGUATINGA		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA IMPLEMENTACAO DE AMBIENTES NO CPLA _ PE 29/2023 - UG 15814 _ PROPOSTA 73/2025

Local da Entrega

IFB _ CAMPUS IFB PLANALTINA

Informação Complementar

15814305000292023 - UASG Minuta: 158501

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/01/2026 14:22

Usuário: ***.029.551-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	29.800,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Instalacao e Montagem - Moveis / Artefatos Metalicos	4.080,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	1,70021	2.400,0000	4.080,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Instalacao e Montagem - Moveis / Artefatos Metalicos	14.329,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	6,99000	2.050,0000	14.329,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Instalacao e Montagem - Moveis / Artefatos Metalicos	7.790,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	3,80000	2.050,0000	7.790,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00007 - Instalacao e Montagem - Moveis / Artefatos Metalicos	3.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	2,40000	1.500,0000	3.600,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

REGINALDO PEREIRA RAMOS

***.154.081-**

21/01/2026 10:32:01

Gestor Financeiro

IZABEL TEREZA DA SILVA NETA

***.029.551-**

20/01/2026 17:37:11