

Data e hora da consulta: 11/04/2025 11:37

Usuário: ***.890.631-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
152146	IFB - CAMPUS ESTRUTURAL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.791.831/0011-54	QUADRA 16 ÁREA ESPECIAL 1 SCIA - CIDADE DO AUTOMÓVEL -	71250-000
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61)2103-2198

Ano	Tipo	Número
2024	NE	41

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231664	1000000000	339039	152146	LGADMP0110N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/10/2024	Global	23510.000476.2023-91	0,0000	132.900,00

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				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

EMPENHO PARA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA O CEST - OFÍCIO 66/2024 - DRAP/DGES/RIFB/IFBRASILIA - PROCESSO 23510.000476.2023-91.

Local da Entrega

ÁREA ESPECIAL N° 01, QUADRA 16, CIDADE DO AUTOMÓVEL, SCIA, CIDADE ESTRUTURAL - DF. CEP 71255-200.

Informação Complementar

15814305000292023 - UASG Minuta: 152146

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/04/2025 11:37

Usuário: ***.890.631-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	132.900,00

Subelemento 20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Instalação e Montagem - Móveis / Artefatos Metálicos	55.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2024	Inclusão	15,00000	2.400,0000	36.000,00
24/12/2024	Reforço	8,00000	2.400,0000	19.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Instalação e Montagem - Móveis / Artefatos Metálicos	43.050,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2024	Inclusão	16,00000	2.050,0000	32.800,00
24/12/2024	Reforço	5,00000	2.050,0000	10.250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Instalação e Montagem - Móveis / Artefatos Metálicos	14.350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2024	Inclusão	5,00000	2.050,0000	10.250,00
24/12/2024	Reforço	2,00000	2.050,0000	4.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00006 - Instalação e Montagem - Móveis / Artefatos Metálicos	20.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2024	Inclusão	6,00000	1.450,0000	8.700,00
24/12/2024	Reforço	1,00000	1.450,0000	1.450,00
27/12/2024	Reforço	7,00000	1.450,0000	10.150,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GIANO LUIS COPETTI

***.936.750-**

27/12/2024 18:10:13

Gestor Financeiro

LUIDSON SARAIVA SOUZA

***.787.996-**

27/12/2024 18:06:49