

Data e hora da consulta: 20/05/2025 14:28

Usuário: \*\*\*.545.931-\*\*

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   | 132    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 230639 | 1050A000AP       | 449052              | 151833 | MGY01N0104N   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 20/01/2025      | Global | 23106.003824/2025-15 | 0,0000         | 2.574,00 |

## Favorecido

| Código                              | Nome                        | CEP            |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 15.676.062/0001-95                  | CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA | 85905-490      |
| Endereço                            |                             |                |
| MARIO MARCHIORI 530 JARDIM ANAPOLIS |                             |                |
| Município                           | UF                          | Telefone       |
| TOLEDO                              | PR                          | 45 - 9909 1543 |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 179             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| Lei 14.133/2021 | 28                      | -         | I      | -      |  |

## Descrição

C.CUSTO: FCI // PROT: 110133 (2574)// AQUISIÇÃO DE MOVEIS // REQ. 38/2025 PREGÃO 90020/2024 - UNB // 2025ND000200 // MEMORANDO 03 (12262879)/FCI // 23106.003824/2025-15

## Local da Entrega

CAMPUS DARCY RIBEIRO

## Informação Complementar

15404005900202024 - UASG Minuta: 154040

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/05/2025 14:28

Usuário: \*\*\*.545.931-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                  | <b>Total da Lista</b> |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.574,00              |

## Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00070 - MESA REUNIÃO RETANGULAR, MATERIAL TAMPO MDF, ESPESSURA TAMPO 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAPATAS NIVELADORAS, TIPO ESTRUTURA MADEIRA, ALTURA 0,74 CM, LARGURA 3.200 CM, MATERIAL MADEIRA | 1.800,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/01/2025 | Inclusão | 1,00000    | 1.800,0000     | 1.800,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00071 - MESA REUNIÃO REDONDA, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 1,20 M, ALTURA 0,74 M, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO, MATERIAL TAMPO AGLOMERADO MDF | 774,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/01/2025 | Inclusão | 1,00000    | 774,0000       | 774,00      |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

FERNANDO JOSE BARBATO COUTO

\*\*\*.993.749-\*\*

20/01/2025 16:06:11

## Responsável pela Nota de Empenho

KARLA MARISA FERNANDES BARBOSA

\*\*\*.623.111-\*\*

20/01/2025 15:51:47