

Data e hora da consulta: 14/11/2025 08:32

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
2025	NE	1463

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230639	1050A000AP	449052	154165	MGY01N0104N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/08/2025	Global	23106.032675/2025-00	0,0000	59.382,27

Favorecido

Código	Nome	CEP
47.257.471/0001-43	DM SERVICOS DE CLIMATIZACAO E AQUECIMENTO LTD	88508-140
Endereço		
PORTO UNIAO 115 SAGRADO CORACAO DE		
Município	UF	Telefone
LAGES	SC	

Amparo Legal

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

Descrição

C. CUSTO: FED SEI:23106.032675/2025-00
ATT: LILIANE CAMPOS MACHADO 2025ND000000
MEMO.013/2025/FE/SFIN PROT:11010107{SM683/2025(59382,27)}
MATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:683/2025 - PREG: 90007/2024
MAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU

Local da Entrega

CAMPUS DARCY RIBEIRO

Informação Complementar

15404005900072024 - UASG Minuta: 154040

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/08/2025 17:00:12	Alteração

Data e hora da consulta: 14/11/2025 08:32

Usuário: ***.692.971-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.382,27

Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00014 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU, TENSÃO 110/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL	59.382,27

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	9,00000	6.598,0300	59.382,27

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JEREMIAS PEREIRA DA SILVA ARRAES

***.537.953-**

08/08/2025 17:00:12

Responsável pela Nota de Empenho

PEDRO LUCIANO BARBOSA DE SOUZA

***.003.801-**

08/08/2025 16:55:48