

Data e hora da consulta: 19/11/2025 13:07

Usuário: ***.656.971-**

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	2008

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230639	1000000000	449052	154191	VGM01N01I1N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/09/2025	Global	23106.028855/2024-06	0,0000	255.345,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.600.611/0001-58	CAPITAL COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA	72125-260
Endereço	UF	Telefone
QNE 26 LOTE 18 E 19 LOJA 01 TAGUATINGA NORTE (T	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

C. CUSTO: PRC SEI:23106.028855/2024-06
ATT: DANIEL DE MACEDO DA SILVA 2025ND002534
MEMO.002/2024/DAF/DGM PROT:110105{SM2025/2025(255345,00)}
MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2025/2025 - PREG:90020/2024
MOBILIARIO EM GERAL - CADEIRA UNIVERSITARIA

Local da Entrega

CAMPUS DARCY RIBEIRO

Informação Complementar

15404005900202024 - UASG Minuta: 154040

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/09/2025 10:50:40	Alteração

Data e hora da consulta: 19/11/2025 13:07

Usuário: ***.656.971-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255.345,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00015 - CARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO ACO, MATERIAL TAMPO PLASTICO INJETADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM, TAMANHO 60 X 45 X 59,4 CM, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO	252.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2025	Inclusão	600,00000	420,0000	252.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00016 - CARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO ACO, MATERIAL TAMPO PLASTICO INJETADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM, TAMANHO 60 X 45 X 59,4 CM, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO	3.345,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2025	Inclusão	5,00000	669,0000	3.345,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FERNANDO JOSE BARBATO COUTO

***.993.749-**

29/09/2025 10:50:40

Responsável pela Nota de Empenho

PEDRO LUCIANO BARBOSA DE SOUZA

***.003.801-**

26/09/2025 17:29:24