

Data e hora da consulta: 19/11/2025 17:40

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	2527

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230639	1050A000AP	449052	154152	VG01N0105N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/10/2025	Global	23106.081899/2025-37	0,0000	6.150,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.489.248/0001-87	O.C. ARAUJO JM MULTIMAR LTDA	70330-530
Endereço	UF	Telefone
CRS 502 BLOCO C LOJA 37 SN ASA SUL	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: ACE SEI:23106.081899/2025-37
ATT: CAMILA ALVES AREDA 2025ND003380
MEMO.S.N/2025/DAC PROT:110141{SM2318/2021(6150,00)}
MATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:2318/2025 - PREG: 90007/2024
MAQ.UTENSILIOS EQUIP.DIVERSOS - AR CONDICIONADO - SPLIT - HIGH - WALL - INVERTER - 24.000 BTU/H
ME/EPP

Local da Entrega

CAMPUS DARCY RIBEIRO

Informação Complementar

15404005900072024 - UASG Minuta: 154040

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/10/2025 20:37:32	Alteração

Data e hora da consulta: 19/11/2025 17:40

Usuário: ***.692.971-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.150,00

Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERACAO 24.000 BTU, TENSÃO 110/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL	6.150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	1,00000	6.150,0000	6.150,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

JEREMIAS PEREIRA DA SILVA ARRAES

***.537.953-**

20/10/2025 20:37:32

Responsável pela Nota de Empenho

PEDRO LUCIANO BARBOSA DE SOUZA

***.003.801-**

20/10/2025 20:23:30