

Data e hora da consulta: 12/01/2026 10:54

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	3682

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230639	1050A000AP	449052	154256	MGY01N0104N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/11/2025	Global	23106.103265/2025-42	0,0000	4.400,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.928.110/0001-19	2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA	72156-116
Endereço		
QNL 10 BLOCO F SN CASA 09 TAGUATINGA NORTE (T		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61 98119-0096

Amparo Legal

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

Descrição

C. CUSTO: FEF SEI:23106.103265/2025-42
ATT: LAURO CASQUEIRO VIANA 2025ND000000
MEMO.063/2025/FEF/FINANCEIRO PROT:11010108{SM4012/2025(4400,00)}
MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4012/2025 - PREG:90020/2024
MOBILIARIO EM GERAL - MESA PARA REFEITORIO - 1800X1900X805MM

Local da Entrega

CAMPUS DARCY RIBEIRO

Informação Complementar

15404005900202024 - UASG Minuta: 154040

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	31/12/2025 15:40:11	Alteração

Data e hora da consulta: 12/01/2026 10:54

Usuário: ***.692.971-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.400,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00043 - MESA REFEITORIO, MATERIAL TAMPO MDF, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMINICO, ESPESSURA 30 MM, ALTURA 0,75 M, MATERIAL ESTRUTURA ACO CARBONO TUBULAR, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EM EPOXI CINZA, COMPRIMENTO 240 CM, LARGURA 80 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 8 BANCOS ACOPLADO, COR CINZA	4.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2025	Inclusão	2,00000	2.200,0000	4.400,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FERNANDO JOSE BARBATO COUTO

***.993.749-**

24/11/2025 10:41:45

Responsável pela Nota de Empenho

RAYZA POLIANA DIAS AUGUSTO

***.656.971-**

24/11/2025 15:17:11