

Data e hora da consulta: 10/03/2026 15:41

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	3501

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230639	1050A0012R	449052	150242	VG01N0103N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/11/2025	Global	23106.105618/2025-49	0,0000	2.234,44

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.361.634/0001-70	FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDA	72120-025
Endereço		
CND 2 LOTE 14 LOJA 03 F SN TAGUATINGA NORTE (T		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

C. CUSTO: FCTE SEI:23106.105618/2025-49
ATT: LEANDRO XAVIER CARDOSO 2025ND000000
MEMO.S.N/2025/FCTE/ADM/COMPRAS PROT:110132{SM3911/2025(2234,44)}
MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3911/2025 - PREG:90020/2024
MOBILIARIO EM GERAL - ARMARIO - ALTO - 02 PORTAS

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 15:40:09	Alteração

Data e hora da consulta: 10/03/2026 15:41

Usuário: ***.692.971-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.234,44

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00051 - ARMARIO, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, TIPO ALTO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMINICO, COR CINZA, ALTURA 1,60 M, LARGURA 0,80 M, PROFUNDIDADE 0,50 M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PUXADOR E FECHADURA FRONTAL, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN	2.234,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2025	Inclusão	2,00000	1.117,2200	2.234,44

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

JEREMIAS PEREIRA DA SILVA ARRAES

***.537.953-**

13/11/2025 17:59:08

Responsável pela Nota de Empenho

PEDRO LUCIANO BARBOSA DE SOUZA

***.003.801-**

13/11/2025 17:05:22