

Data e hora da consulta: 16/12/2025 14:32

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	1923

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230639	1050A000AP	449052	154251	MGY01N0104N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/09/2025	Global	23106.051366/2025-21	0,0000	4.950,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
59.717.553/0006-17	GRUPO MULTI S.A	37642-554
Endereço	UF	Telefone
JOSEPHA GOMES DE SOUZA 382 DOCA 09 DISTRITO INDUSTRIAL	MG	
Município	UF	Telefone
EXTREMA	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

C.CUSTO: FAV // PROT: 11010105 (4950,00) // AQUISICAO DE NOTEBOOK // REQ. 1416/2025 PREGAO 90203/2024-UNB // MEMORANDO 03-SRM (12750214)/FAV // COMPROVANTE DE SALDO FAV (13149057) // 23106.051366/2025-21

Local da Entrega

CAMPUS DARCY RIBEIRO

Informação Complementar

15404005902032024 - UASG Minuta: 154040

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/12/2025 14:32

Usuário: ***.692.971-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.950,00

Subelemento 24 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - NOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMORIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NUCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, BATERIA ATE 4 CELULAS, ALIMENTACAO BIVOLT AUTOMATICA, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETARIO, GARANTIA ON SITE 36 MESES	4.950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2025	Inclusão	1,00000	4.950,0000	4.950,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JEREMIAS PEREIRA DA SILVA ARRAES

***.537.953-**

22/09/2025 12:29:51

Responsável pela Nota de Empenho

RAYZA POLIANA DIAS AUGUSTO

***.656.971-**

22/09/2025 14:34:00