

Data e hora da consulta: 19/01/2026 10:43

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	2909

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230639	1050A000AP	449052	154167	MGY01N0104N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/10/2025	Global	23106.101478/2025-30	0,0000	3.180,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.312.367/0001-64	TECHNODATA COMPUTADORES LTDA	74110-030
Endereço		
B 144 LOJA 06 SHOPPING SET OESTE		
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	32261532

Amparo Legal

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

Descrição

C. CUSTO: IDA SEI:23106.101478/2025-30
ATT: RONALD HENRIQUE LEAL ACIPRESTE 2025ND000000
MEMO.S.N/2025/IDA PROT:11010114{SM3505/2025(3180,00)}
MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3505/2025 - PREG:90203/2024
MATERIAL DE TIC (PERMANENTE) - TABLET - TELA SUPERIOR A 10 POL - MEMORIA RAM 16 GB

Local da Entrega

CAMPUS DARCY RIBEIRO

Informação Complementar

15404005902032024 - UASG Minuta: 154040

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/01/2026 10:43

Usuário: ***.692.971-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.180,00

Subelemento 35 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00012 - TABLET, TELA SUPERIOR A 10 POL, MEMORIA RAM 16 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO SUPERIOR A 32 GB, ARMAZENAMENTO EXTERNO SUPERIOR A 500 GB, PROCESSADOR OCTA CORE OU SUPERIOR, CAMERA FRONTAL SUPERIOR A 8 MPX, CAMERA TRASEIRA 8,1 A 13 MPX, CONECTIVIDADE WI-FI/ 5G/ BLUETOOTH, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETARIO	3.180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2025	Inclusão	1,00000	3.180,0000	3.180,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

FERNANDO JOSE BARBATO COUTO

***.993.749-**

29/10/2025 10:08:25

Responsável pela Nota de Empenho

PEDRO LUCIANO BARBOSA DE SOUZA

***.003.801-**

28/10/2025 18:35:56