

Data e hora da consulta: 29/12/2025 15:06

Usuário: ***.122.591-**

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	3342

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230639	1050A000AP	449052	154283	MGY01N0104N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/11/2025	Global	23106.067856/2025-49	0,0000	8.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
89.237.911/0289-08	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	29147-030
Endereço		
GOVERNADOR MARIO COVAS 10600 GALPAO03 MELTEX K SERRA DO ANIL		
Município	UF	Telefone
CARIACICA	ES	

Amparo Legal

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

Descrição

C. CUSTO: ICS SEI:23106.067856/2025-49
ATT: WILSON TRAJANO FILHO 2025ND000000
MEMO.039/2025/ICS PROT:11010113{SM1922/2025(8000,00)}
MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1922/2025 - PREG:90203/2024
EQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR - TIPO AVANÇADO

Local da Entrega

CAMPUS DARCY RIBEIRO

Informação Complementar

15404005902032024 - UASG Minuta: 154040

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/11/2025 16:35:34	Alteração

Data e hora da consulta: 29/12/2025 15:06

Usuário: ***.122.591-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - MICROCOMPUTADOR, MEMORIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NUCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD ATE 2 TB, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETARIO, GARANTIA ON SITE 12 MESES, GABINETE TORRE	8.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2025	Inclusão	1,00000	8.000,0000	8.000,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

FERNANDO JOSE BARBATO COUTO

***.993.749-**

07/11/2025 16:35:34

Responsável pela Nota de Empenho

PEDRO LUCIANO BARBOSA DE SOUZA

***.003.801-**

07/11/2025 16:32:24