

Data e hora da consulta: 02/03/2026 16:25

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	4663

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230639	1050A0012R	449052	154076	VGM01N01I1N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/12/2025	Global	23106.090551/2025-31	0,0000	1.602,78

Favorecido

Código	Nome	CEP
61.077.506/0001-93	61.077.506 PEDRO HENRIQUE COSTA CUNHA SANT AN	32146-027
Endereço	UF	Telefone
DOS CISNES 786 CABRAL	MG	
Município	UF	Telefone
CONTAGEM	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

C.CUSTO: STI // PROT: 110114 // AQUISICAO DE SSDS PARA MODERNIZACAO DE EQUIPAMENTOS DO DGP E STI // DISPENSA 395/2025 // RESUMO PARA EMPENHO (13601082) - 146 E 147/2025 // DESPACHO 13601096/DACTIC // COMPROVANTE SALDO A0012R (13614205) // 23106.090551/2025-31

Local da Entrega

CAMPUS DARCY RIBEIRO

Informação Complementar

15404006003952025 - UASG Minuta: 154040

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	31/12/2025 15:40:52	Alteração

Data e hora da consulta: 02/03/2026 16:25

Usuário: ***.692.971-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602,78

Subelemento 35 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Unidade Disco - capacidade: 1, características adicionais: sata iii, tamanho: 2,5, tipo: disco ssd, velocidade: 550	1.602,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	6,00000	267,1300	1.602,78

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FERNANDO JOSE BARBATO COUTO
***.993.749-**
30/12/2025 15:33:47

Responsável pela Nota de Empenho

RAYZA POLIANA DIAS AUGUSTO
***.656.971-**
30/12/2025 15:40:02