

Data e hora da consulta: 13/03/2026 14:44

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	2973

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230639	1050A000AP	449052	154164	MGY01N0104N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/10/2025	Global	23106.093117/2025-11	0,0000	145.750,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

C.CUSTO: FACE // PROT: 11010105 // AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS TIPO PADRAO
// REQ. 3464/2025 PREGAO 90203/2024-UNB // DESPACHO 13189616/FACE //EXTRATO INVESTIMENTO FACE
(13317974) // 23106.093117/2025-11

Local da Entrega

CAMPUS DARCY RIBEIRO

Informação Complementar

15404005902032024 - UASG Minuta: 154040

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/03/2026 14:44

Usuário: ***.692.971-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.750,00

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - MICROCOMPUTADOR, MEMORIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NUCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETARIO, GARANTIA ON SITE 36 MESES, GABINETE SLIM	121.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2025	Inclusão	25,00000	5.140,0000	128.500,00
22/12/2025	Anulação	1,45914	5.140,0000	7.499,98
22/12/2025	Anulação	1,00000	0,0200	0,02

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	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	24.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2025	Inclusão	5,00000	4.950,0000	24.750,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JEREMIAS PEREIRA DA SILVA ARRAES

***.537.953-**

23/12/2025 08:34:10

Responsável pela Nota de Empenho

RAYZA POLIANA DIAS AUGUSTO

***.656.971-**

22/12/2025 19:42:52