

Data e hora da consulta: 17/03/2026 13:47

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	3550

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230639	1050A000AP	449052	154168	VGY01N0105N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/11/2025	Global	23106.110053/2025-11	0,0000	5.704,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.680.761/0001-19	TREER TECHNOLOGY LTDA	31170-230
Endereço		
PROFESSOR LINCOLN CONTI 10 SALA 2 CIDADE NOVA		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

C. CUSTO: DEG SEI:23106.110053/2025-11
ATT: TIAGO ARAUJO COELHO DE SOUZA 2025ND000000
MEMO.366/2025/DEG/SGO PROT:110116{SM3823/2025(5704,00)}
MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3823/2025 - PREG:90203/2024
EQUIPAMENTOS TIC - NOTEBOOK TIPO PADRAO

Local da Entrega

CAMPUS DARCY RIBEIRO

Informação Complementar

15404005902032024 - UASG Minuta: 154040

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/03/2026 13:47

Usuário: ***.692.971-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.704,00

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - 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	5.704,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2025	Inclusão	1,00000	5.704,0000	5.704,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JEREMIAS PEREIRA DA SILVA ARRAES

***.537.953-**

17/11/2025 09:54:56

Responsável pela Nota de Empenho

PEDRO LUCIANO BARBOSA DE SOUZA

***.003.801-**

14/11/2025 22:07:07