SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TesouroNacional

Data e hora da consulta: 17/03/2026 17:37
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	2575

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230639	1050A000AP	449052	154166	MGY01N0104N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/10/2025	Global	23106.092265/2025-18	0,0000	19.360,00

Favorecido

Código	Nome
59.717.553/0006-17	GRUPO MULTI S.A

Endereço	CEP
JOSEPHA GOMES DE SOUZA 382 DOCA 09 DISTRITO INDUSTRIAL	37642-554

Município	UF	Telefone
EXTREMA	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
229	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 14.133/2021	-	-	-	-

Descrição

C. CUSTO: IPD SEI:23106.092265/2025-18
ATT: FABRICIA TEIXEIRA BORGES 2025ND000000
MEMO.096/2025/IP/DIR PROT:11010120{SM2877/2025(20560,00)}
MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2877/2025 - PREG:90203/2024
EQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR TIPO PADRAO

Local da Entrega

CAMPUS DARCY RIBEIRO

Informação Complementar

15404005902032024 - UASG Minuta: 154040

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
007	31/12/2025 15:39:07	Alteração

Data e hora da consulta: 17/03/2026 17:37
Usuário: ***.692.971-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.360,00

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	19.360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2025	Inclusão	4,00000	5.140,0000	20.560,00
22/12/2025	Anulação	0,23346	5.140,0000	1.199,98
22/12/2025	Anulação	1,00000	0,0200	0,02

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 19:42:27

Versão	Data/Hora	Operação
007	31/12/2025 15:39:07	Alteração