

Data e hora da consulta: 18/03/2026 13:41

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	1033

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230639	1050A000AP	449052	154151	VGY01N0105N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/06/2025	Global	23106.047693/2025-88	0,0000	19.360,00

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
215	PREGAO	2	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
MP 1.221/2024	2	-	II	-	

Descrição

C CUSTO: DAF PROT:110110(20560,00) SEI 23106.047693/2025-88
AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR
2025ND001824 PREGAO 90203/2024 MEMO DCO 0004/2025

Local da Entrega

UNB

Informação Complementar

15404005902032024 - UASG Minuta: 154040

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/03/2026 13:41

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
17/06/2025	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 08:34:09

Responsável pela Nota de Empenho

RAYZA POLIANA DIAS AUGUSTO

***.656.971-**

22/12/2025 19:42:27