

Data e hora da consulta: 20/10/2025 12:11

Usuário: \*\*\*.881.131-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                         | Moeda         |
|--------------------|----------------------------------------------|---------------|
| 158144             | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | REAL - (R\$)  |
| CNPJ               | Endereço                                     | CEP           |
| 10.784.782/0001-50 | AV SENADOR FILINTO MULLER, 953 QUILOMBO      | 78043-409     |
| Município          | UF                                           | Telefone      |
| CUIABA             | MT                                           | (65)3616-4100 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 835    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 229566 | 1000A0008U       | 449052              | 158144 | LPP02P60C0N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor      |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|------------|
| 02/09/2025      | Ordinário | 23751.000500.2025-11 | 0,0000         | 436.670,00 |

## Favorecido

| Código                                                      | Nome                                     | CEP        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| 12.477.490/0002-81                                          | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 29161-376  |
| Endereço                                                    |                                          |            |
| ACESSO RODOVIARIO S/N QUADRA11 - MOD. 0 TERMINAL INTERMODAL |                                          |            |
| Município                                                   | UF                                       | Telefone   |
| SERRA                                                       | ES                                       | 3832142111 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

PARA AQUISICAO COMPUTADORES AREA ADMINISTRATIVA E ENSINO CAMPUS COLNIZA. FORMULARIO 103/2025 - RTR-COM/RTR-DADM/RTR-PROAD/RTR/IFMT. FORMULARIO 890/2025 - RTR-DORC/RTR-PROAD/RTR/IFMT. PROCESSO 23751.000500.2025-11.

## Local da Entrega

IFMT/REITORIA

## Informação Complementar

20105705900012025 - UASG Minuta: 158333

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 02/09/2025 16:03:50 | Alteração |

Data e hora da consulta: 20/10/2025 12:11

Usuário: \*\*\*.881.131-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                  | <b>Total da Lista</b> |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 436.670,00            |

**Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00004 - MICROCOMPUTADOR, MEMORIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NUCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETARIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES, GABINETE TORRE | 436.670,00    |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/09/2025 | Inclusão | 130,00000  | 3.359,0000     | 436.670,00  |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

GILCELIO LUIZ PERES

\*\*\*.031.371-\*\*

02/09/2025 16:01:57

**Gestor Financeiro**

LILIANE SILVA PENA

\*\*\*.521.161-\*\*

02/09/2025 16:03:50