

Data e hora da consulta: 23/10/2025 15:34

Usuário: ***.539.790-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158263	INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTÃO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.637.926/0004-99	ROD. RS 135 KM 32,5 S/N ANEXO 01 ENGENHEIRO LUIZ ENGLERT	99170-000
Município	UF	Telefone
SERTAO	RS	(054)3345-8000

Ano	Tipo	Número
2025	NE	286

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	251670	1000A0008U	449052	-	LPP02P6007N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/10/2025	Ordinário	23371.000552/2025-61	0,0000	272.079,00

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				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE DESKTOP INTERMEDIARIO, CONFORME REQUISICAO DE EMPENHO NO 32/2025 DAO/SRT PARA O IFRS CAMPUS SERTAO, (EDITAL PREGAO 01/2025 DA UASG 201057). RECURSOS CONFORME NC 1615 - PROCESSO NO 23371.000552/2025-61.

Local da Entrega

IFRS CAMPUS SERTAO - RODOVIA RS 135, KM 32,5 - DISTRITO ENG. LUIZ ENGLERT, SERTAO/RS. CEP 99.170-000.

Informação Complementar

20105705900012025 - UASG Minuta: 158141

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/10/2025 14:02:17	Alteração

Data e hora da consulta: 23/10/2025 15:34

Usuário: ***.539.790-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	272.079,00

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 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	272.079,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2025	Inclusão	81,00000	3.359,0000	272.079,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CLEVER VARIANI

***.147.750-**

23/10/2025 14:02:17

Gestor Financeiro

JACSON MARCOS MARCHIORETTO

***.539.790-**

23/10/2025 10:49:33