SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TesouroNacional

Data e hora da consulta: 29/10/2025 19:21
Usuário: ***.606.117-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154047	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
92.242.080/0001-00	RUA GOMES CARNEIRO,1 C.POSTAL 354	96010-610

Município	UF	Telefone
PELOTAS	RS	(53) 3284-3926/ 3284-3927

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1738

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230934	1000000000	449052	157590	MINCLQ6000N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/10/2025	Ordinário	23110.029406/2024-16	0,0000	6.718,00

Favorecido

Código	Nome
12.477.490/0002-81	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço	CEP
ACESSO RODOVIARIO S/N QUADRA11 - MOD. 0 TERMINAL INTERMODAL	29161-376

Município	UF	Telefone
SERRA	ES	3832142111

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
229	PREGAO

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

Descrição

PEDIDO 5070DA PROAFE.
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
(SRP 90001/2025 - ADESAO CENTRAL DE COMPRAS -ME)

Local da Entrega

DEPOSITO ALFANDEGA, PRACA DOMINGOS RODRIGUES Nº 05 - PELOTAS/RS AGENDAR ENTREGA FONE: (53) 3284-3933.

Informação Complementar

20105705900012025 - UASG Minuta: 154047

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/10/2025 19:10:49	Alteração

Data e hora da consulta: 29/10/2025 19:21
Usuário: ***.606.117-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.718,00

Subelemento 35 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)

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	6.718,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	2,00000	3.359,0000	6.718,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
MARIANA SCHARDOSIM TAVARES
***.968.500-**
24/10/2025 19:10:49

Gestor Financeiro
FERNANDA E SILVA RODRIGUES
***.918.790-**
24/10/2025 11:03:17

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/10/2025 19:10:49	Alteração