

Data e hora da consulta: 18/03/2026 16:42

Usuário: \*\*\*.362.280.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código                | Nome                                          | Moeda         |
|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| 154773                | INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO | REAL - (R\$)  |
| CNPJ                  | Endereço                                      | CEP           |
| 10.729.992/0010-37    | RUA PAUL HARRIS, 410                          | 97574-360     |
| Município             | UF                                            | Telefone      |
| SANTANA DO LIVRAMENTO | RS                                            | (55)3621-1150 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 173    |

## 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     |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 29/12/2025      | Ordinário | 23495.000910.2025-30 | 0,0000         | 43.667,00 |

## Favorecido

| Código                                                     | Nome                                     | CEP        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| 12.477.490/0002-81                                         | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 29161-376  |
| Endereço                                                   |                                          |            |
| ACESSO RODOVIARIO S/N QUADRA 11 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

PRECO CIF - ENTR: MAX.30 DIAS DO RECBTO NOTA DE EMPENHO - AV. PAUL HARRIS, 410, SANT.LIVRAMENTO - AREA: 88.000 - DSP: 201 - PROCESSO: 23495.000910.2025-30 - PREGAO: 90001/2025 - UASG: 201057 - FORMULARIO PROAP 44/2025-SL-DEAP - AQUISICAO DE DESKTOP PARA O CAMPUS - 2025NC000525 REF. TED 16116 EB71220005 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (2025NC003889) - NUM. TRANSFERENCIA : 1AAZUL - SOLICITANTE: VICTOR ESTEVE.

## Local da Entrega

CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO

## Informação Complementar

20105705900012025 - UASG Minuta: 154773

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 004    | 30/12/2025 11:12:41 | Alteração |

Data e hora da consulta: 18/03/2026 16:42

Usuário: \*\*\*.362.280-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                  | <b>Total da Lista</b> |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 43.667,00             |

**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 | 43.667,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 29/12/2025 | Inclusão | 13,00000   | 3.359,0000     | 43.667,00   |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MIGUEL ANGELO PEREIRA DINIS

\*\*\*.095.080-\*\*

29/12/2025 11:33:02

**Gestor Financeiro**

VICTOR VINICIUS SILVEIRA ESTEVE

\*\*\*.362.280-\*\*

29/12/2025 11:25:39

**Responsável pela Nota de Empenho**

MARISE BOLZAN ESTIVALET

\*\*\*.886.460-\*\*

29/12/2025 11:21:50