

Data e hora da consulta: 02/01/2026 10:16

Usuário: ***.201.152.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158718	UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
18.657.063/0001-80	Q FOLHA 31 - QUADRA 7 - LOTE ESPECIAL, S/N - NOVA MARABA	68501-970
Município	UF	Telefone
MARABA	PA	94-2101-7149/7150/7151/7108

Ano	Tipo	Número
2025	NE	620

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	251664	1000A0008U	449052	154823	MSS25Q15P1N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/12/2025	Global	23479.016975/2025-03	0,0000	67.180,00

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				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

EMPENHO PARA ATENDIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE - MICROCOMPUTADOR. PREGAO 90001/2025 - UASG 201057 (CENTRAL DE COMPRAS).TED 16081 NUM. TRANSFERENCIA : 1AAZOT (2025NC003774) EMENDA DE BANCADA DO PARA. AUTORIZACAO OD DESPACHO Nº 35986/2025 - UORDES.PROCESSO 23479.016975/2025-03

Local da Entrega

UNIFESSPA

Informação Complementar

20105705900012025 - UASG Minuta: 158718

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/01/2026 10:16

Usuário: ***.201.152-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.180,00

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	67.180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	20,00000	3.359,0000	67.180,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LEANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA

***.251.018-**

30/12/2025 18:53:36

Gestor Financeiro

MANOEL FRANCELINO DOS SANTOS FILHO

***.534.514-**

30/12/2025 18:39:06



Emitido em 02/01/2026

NOTA DE EMPENHO Nº 11/2026 - DIEOF (11.16.01)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 02/01/2026 10:19)

ROMERO KADRAN RODRIGUES VIEIRA

CHEFE DE DIVISAO

3160589

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.unifesspa.edu.br/documentos/> informando seu número: **11**, ano: **2026**, tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **02/01/2026** e o código de verificação: **9cc99d5bd9**



Emitido em 30/12/2025

NOTA DE EMPENHO Nº 2254/2025 - DIALP (11.01.17.04)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 23/03/2026 15:13)

EDI CARLOS LISBOA DA SILVA

ADMINISTRADOR

1464211

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.unifesspa.edu.br/documentos/> informando seu número: **2254**, ano: **2025**, tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **23/03/2026** e o código de verificação: **93e42ad7f7**