

Data e hora da consulta: 31/03/2026 11:04

Usuário: ***.130.393.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158291	IFMA/CAMPUS S.JOAO DOS PATOS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.735.145/0011-66	RUA PADRE SANTIAGO	65665-000
Município	UF	Telefone
SAO JOAO DOS PATOS	MA	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	161

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	252178	1000000000	449052	158457	L0000P01TCN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/11/2025	Ordinário	23249.055154.2025-98	0,0000	100.770,00

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

PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DESKTOPS PARA O IFMA - CAMPUS TIMON, CONFORME PROCESSO: 23249.055154.2025-98, OFICIO: 93/25 DAP-TMN E OFICIO: 621/25 DAP-SJP. PREGAO 90001/25, UASG: 201057.

Local da Entrega

IFMA-CAMPUS TIMOM, AVENIDA LUIS FIRMINO DE SOUSA, 3907-TIMOM, MARANHAO. SERVIDOR RESPONSAVEL: DANIELLE ALVES ZACARIAS (2254902), EMAIL: DANIELLE.ZACARIAS@IFMA.EDU.BR / CONTATO: 86 99977-2902.

Informação Complementar

20105705900012025 - UASG Minuta: 158291

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	31/12/2025 16:04:49	Alteração

Data e hora da consulta: 31/03/2026 11:04

Usuário: ***.130.393-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.770,00

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	100.770,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	30,00000	3.359,0000	100.770,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RENATO DARCIO NOLETO SILVA

***.230.273-**

27/11/2025 15:45:12

Gestor Financeiro

CICERO JOSE SILVESTRE

***.361.148-**

27/11/2025 16:10:15