

Data e hora da consulta: 06/04/2026 15:26

Usuário: \*\*\*.454.403-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                       | Moeda        |
|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| 158973             | CAMPUS MARANGUAPE/IFCE                                     | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                                                   | CEP          |
| 10.744.098/0033-22 | ROD CE 065, S/N - ATUAL AV. JOAQUILOPES DE ABREU - NOVO PQ | 61949-210    |
| Município          | UF                                                         | Telefone     |
| MARANGUAPE         | CE                                                         |              |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 125    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 251663 | 1000A0008U       | 449052              | 962 | LPP02P60H9N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 22/12/2025      | Ordinário | 23849.001605/2024-27 | 0,0000         | 30.231,00 |

## 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

AQUISICAO DE DESKTOPS INTERMEDIARIOS PARA O CAMPUS MARANGUAPE. PROCESSO 23849.001605/2024-27. BANCO: 001, AGENCIA: 3209-3. CONTA CORRENTE: 39.348-7

## Local da Entrega

CAMPUS MARANGUAPE

## Informação Complementar

20105705900012025 - UASG Minuta: 158973

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/04/2026 15:26

Usuário: \*\*\*.454.403-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                  | <b>Total da Lista</b> |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.231,00             |

**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 | 30.231,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/12/2025 | Inclusão | 9,00000    | 3.359,0000     | 30.231,00   |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ROBSON DA SILVA SIQUEIRA

\*\*\*.014.483-\*\*

23/12/2025 13:04:31

**Gestor Financeiro**

IRIS SERGIO CHARRY DE MAGALHAES

\*\*\*.454.403-\*\*

22/12/2025 14:58:05