

Data e hora da consulta: 09/12/2024 10:54

Usuário: ***.053.241-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153173	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.378.257/0001-81	SBS QD 02 BL F EDIFICIO FNDE	70070-929
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(061)2022-4700/2022-4774

Ano	Tipo	Número
2024	NE	369

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	195625	1000000000	449052	-	VFF62N0105N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/12/2024	Estimativo	23034.037009/2024-60	0,0000	1.477.300,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.477.490/0002-81	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	29161-376
Endereço		
AV. ACESSO RODOVIARIO, SN	QUADRA 11 - MOD 01, 02 E 03	
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

COFCP - ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PADRÃO MINI DESKTOP, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS E AS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DEFINIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ENCARTES.

Local da Entrega

BRASILIA

Informação Complementar

08001405900252024 - UASG Minuta: 153173

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/12/2024 09:46:21	Alteração

Data e hora da consulta: 09/12/2024 10:54

Usuário: ***.053.241-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.477.300,00

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR SEM MONITOR POL, COMPONENTES ADICIONAIS SEM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES, GABINETE ULTRACOMPACTO, OUTROS RECURSOS CONFORME EDITAL	1.477.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	340,00000	4.345,0000	1.477.300,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALLAN CARLO VIEGAS SERRA

***.647.673-**

06/12/2024 20:14:43

Gestor Financeiro

SANDRA HARUMI DOI

***.095.498-**

09/12/2024 09:46:21