

Data e hora da consulta: 15/04/2026 11:18

Usuário: \*\*\*.904.004-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                           | Moeda                                         |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| 158154             | INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO | REAL - (R\$)                                  |
| CNPJ               | Endereço                       | CEP                                           |
| 10.882.594/0001-65 | R PEDRO VICENTE, 625 A CANINDE | 01109-010                                     |
| Município          | UF                             | Telefone                                      |
| SAO PAULO          | SP                             | 011-3775.4521/3 ORÇAM.-4533/34 FINANC/CONTAB. |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2026 | NE   | 366    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 229566 | 1000A0008U       | 449052              | 158785 | LPP02P60L9N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor      |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|------------|
| 14/04/2026      | Ordinário | 23305.006764.2026-27 | 0,0000         | 268.834,14 |

## 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 |           |        |        |  |
|---------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 215           | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| MP 1.221/2024 | 2                       | -         | II     | -      |  |

## Descrição

PREGAO 90001/2025 - AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA O CAMPUS OSASCO - TED 16227 -

## Local da Entrega

RUA OLESKA WINOGRADOW, 42 - CEP 06120-042 - JARDIM DAS FLORES - OSASCO-SP

## Informação Complementar

20105705900012025 - UASG Minuta: 158154

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/04/2026 11:18

Usuário: \*\*\*.904.004-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                  | <b>Total da Lista</b> |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 268.834,14            |

**Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - MICROCOMPUTADOR, MEMORIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NUCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 310 A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETARIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES, GABINETE COMPACTO, OUTROS RECURSOS CONFORME EDITAL | 268.834,14    |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/04/2026 | Inclusão | 81,00000   | 3.318,9400     | 268.834,14  |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
EDMUR FRIGERI TONON  
\*\*\*.210.728-\*\*  
14/04/2026 17:08:25

**Gestor Financeiro**  
SERGIO HISSASHI UMEDA  
\*\*\*.214.288-\*\*  
14/04/2026 15:47:10

Documento Digitalizado Público

2026NE000366

**Assunto:** 2026NE000366  
**Assinado por:** Joao Neto  
**Tipo do Documento:** Comprovante  
**Situação:** Finalizado  
**Nível de Acesso:** Público  
**Tipo do Conferência:** Documento Digital

Documento assinado eletronicamente por:  
■ **Joao Abdias da Silva Neto**, COORDENADOR(A) - FG1 - CDE-PRA , em 15/04/2026 11:18:41.

Este documento foi armazenado no SUAP em 15/04/2026. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsp.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 2401383  
**Código de Autenticação:** 7ff88e28e8

