SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TesouroNacional

**Data e hora da consulta:** 17/09/2025 11:49
**Usuário:** ***.296.498-**
Impressão Completa

## Nota de Empenho

**UG Emitente**

| Código | Nome | Moeda |
|---|---|---|
| 158270 | IFSP - CAMPUS SÃO PAULO | REAL - (R$) |

| CNPJ | Endereço | CEP |
|---|---|---|
| 10.882.594/0002-46 | R. PEDRO VICENTE,625 CANINDE | 01109-010 |

| Município | UF | Telefone |
|---|---|---|
| SAO PAULO | SP | 011-2763.7520 |

| Ano | Tipo | Número |
|---|---|---|
| 2025 | NE | 41 |

**Célula Orçamentária**

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 231787 | 1000000000 | 449052 | 158270 | L0000P19TIN |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | Ordinário | 23306.005805.2025-77 | 0,0000 | 169.490,00 |

**Favorecido**

| Código | Nome |
|---|---|
| 12.477.490/0002-81 | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA |

| Endereço | CEP |
|---|---|
| ACESSO RODOVIARIO S/N QUADRA11 - MOD. 0 TERMINAL INTERMODAL | 29161-376 |

| Município | UF | Telefone |
|---|---|---|
| SERRA | ES | 3832142111 |

**Amparo Legal**

| Código | Modalidade de Licitação |
|---|---|
| 229 | PREGAO |

| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Incíso | Alínea |
|---|---|---|---|---|
| LEI 14.133/2021 | - | - | - | - |

**Descrição**

PREGAO 90001/2025 - UASG 201057 - AQUISICAO DE COMPUTADORES - CAMPUS SAO PAULO - PROCESSO: 23306.005805.22025-77 - AUTORIZACAO 37/2025 - DAD-SPO/DRG/SPO/IFSP - SETOR SOLICITANTE - DTI/SPO

**Local da Entrega**

RUA PEDRO VICENTE, 625 - CANINDE - SAO PAULO/SP - 01109-010

**Informação Complementar**

20105705900012025 - UASG Minuta: 158270

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 09/09/2025 18:47:09 | Alteração |

**Data e hora da consulta:** 17/09/2025 11:49
**Usuário:** ***.296.498-**
Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|---|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 169.490,00 |

**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 | 169.490,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | Inclusão | 50,45847 | 3.359,0000 | 169.490,00 |

### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**
WELLINGTON PEREIRA DAS VIRGENS
***.743.878-**
09/09/2025 17:11:12

**Gestor Financeiro**
GIULIANO GOZZI
***.115.088-**
09/09/2025 18:47:09

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 09/09/2025 18:47:09 | Alteração |