

Data e hora da consulta: 21/10/2025 18:52

Usuário: \*\*\*.239.868-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                  | Moeda                                  |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| 158331             | IFSP - CAMPUS SERTÃOZINHO             | REAL - (R\$)                           |
| CNPJ               | Endereço                              | CEP                                    |
| 10.882.594/0004-08 | R. AMERICO AMBROSIO, 269 JARDIM CANAA | 14169-263                              |
| Município          | UF                                    | Telefone                               |
| SERTAOZINHO        | SP                                    | (16) 3946-1170 / 3946-1188 / 3946-1190 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 77     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231787 | 1000000000       | 449052              | 158331 | L0000P19TIN   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 22/07/2025      | Ordinário | 23309.001495.2025-91 | 0,0000         | 3.359,00 |

## Favorecido

| Código                                                      | Nome                                     | CEP        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| 12.477.490/0002-81                                          | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 29161-376  |
| Endereço                                                    |                                          |            |
| ACESSO RODOVIARIO S/N QUADRA11 - MOD. 0 TERMINAL INTERMODAL |                                          |            |
| 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

EMIÇÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE PERMANENTE - ARP 07/2025 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DA IRP CENTRAL COMPRAS IRP 90.001/2025 (UASG 201057) -ARP 07/2025- PROCESSO ORIGINAL 19973.007136/2024-57 - PROCESSO 23309.001495.2025-91 - OFÍCIO Nº 24/2025 DAD-SRT/DRG/SRT/IFSP - CAMPUS SERTÃOZINHO - END.ENTREGA CONFORME EMITENTE DO EMPENHO - PRAZO ENTREGA 75 DIAS - CONF. ART 28 LEI 14.133/2021 - TERMO DE REFERÊNCIA INTEGRA A NE

## Local da Entrega

RUA AMÉRICO AMBRÓSIO, 269 - JARDIM CANAÃ - SERTÃOZINHO - SP - BRASIL - CEP: 14169-263 TELEFONE: +55 (16) 981680146

## Informação Complementar

20105705900012025 - UASG Minuta: 158331

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 28/07/2025 19:24:57 | Alteração |

Data e hora da consulta: 21/10/2025 18:52

Usuário: \*\*\*.239.868-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                  | <b>Total da Lista</b> |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.359,00              |

**Subelemento 35 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00004 - MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS 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 PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES, GABINETE TORRE | 3.359,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/07/2025 | Inclusão | 1,00000    | 3.359,0000     | 3.359,00    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

PLINIO ALEXANDRE DOS SANTOS CAETANO

\*\*\*.455.208-\*\*

28/07/2025 19:24:57

**Gestor Financeiro**

FERNANDO PENIDO AMARAL

\*\*\*.661.586-\*\*

28/07/2025 17:38:52