

Data e hora da consulta: 13/11/2025 13:44

Usuário: ***.909.528-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158566	IFSP - CAMPUS SUZANO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.882.594/0017-22	AV MOGI DAS CRUZES, N.1501 PARQUE SUZANO	08673-010
Município	UF	Telefone
SUZANO	SP	11 2146-1800

Ano	Tipo	Número
2025	NE	90

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231787	1000000000	449052	158566	L0000P19TIN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/10/2025	Ordinário	23437.001062.2025-71	0,0000	134.360,00

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				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

SRP 90001/2025 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - COMPUTADORES. UASG GERENCIADORA: 201057. UASG BENEFICIARIA: 158566. OFICIO: 92/2025-CLT/SZN. SETOR REQUISITANTE: CTI/SZN.

Local da Entrega

IFSP CAMPUS SUZANO - AVENIDA MOGI DAS CRUZES, 1501, PQ. SUZANO - SUZANO/SP - CEP: 08673-010

Informação Complementar

20105705900012025 - UASG Minuta: 158566

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	13/10/2025 10:21:10	Alteração

Data e hora da consulta: 13/11/2025 13:44

Usuário: ***.909.528-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134.360,00

Subelemento 35 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)

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	134.360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2025	Inclusão	40,00000	3.359,0000	134.360,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EUGENIO DE FELICE ZAMPINI

***.048.128-**

13/10/2025 09:55:27

Gestor Financeiro

CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS RAMOS

***.120.178-**

13/10/2025 10:21:10

Responsável pela Nota de Empenho

JOANA DARK GOMES

***.023.647-**

10/10/2025 11:27:21