

Data e hora da consulta: 12/12/2025 08:37

Usuário: ***.442.194.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
152757	INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.877.412/0015-63	AV. JOSE RODRIGUES DE AQUINO FI -LHO, 640	59215-000
Município	UF	Telefone
NOVA CRUZ	RN	(84) 4005-7212

Ano	Tipo	Número
2025	NE	122

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231796	1000000000	449052	151900	L20RLP60ADN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/10/2025	Ordinário	23426.001679.2025-15	0,0000	3.859,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
27.703.597/0001-97	HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS LTDA	13560-320
Endereço		
DOM PEDRO II 547 VILA MONTEIRO (GLEB		
Município	UF	Telefone
SAO CARLOS	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE TI (NOTEBOOK) PARA ATENDER DEMANDAS DA CTI DO IFRN CAMPUS NOVA CRUZ, CONFORME PROCESSO Nº 23426.001679.2025-15, PREGAO ELETRONICO 90028/2024 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS UASG 153037.

Local da Entrega

IFRN CAMPUS NOVA CRUZ - AV. JOSE RODRIGUES DE AQUINO FILHO, Nº 640, RN 120, ALTO DE SANTA LUZIA NOVA CRUZ-RN CEP: 59215-000

Informação Complementar

15303705900282024 - UASG Minuta: 152757

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/12/2025 08:37

Usuário: ***.442.194-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.859,00

Subelemento 35 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00022 - NOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMORIA RAM 4 A 8 GB, NUCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, BATERIA ATE 4 CELULAS, ALIMENTACAO BIVOLT AUTOMATICA, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETARIO, GARANTIA ON SITE 12 MESES	3.859,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2025	Inclusão	1,00000	3.859,0000	3.859,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALLAN NILSON DE SOUSA DANTAS

***.910.393-**

01/10/2025 15:30:38

Gestor Financeiro

POLLYANA SECUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA

***.442.194-**

01/10/2025 11:57:49