

Data e hora da consulta: 23/04/2026 11:09

Usuário: ***.247.578-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158713	IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.882.594/0028-85	ROD PRESIDENTE DUTRA, KM 145	12223-201
Município	UF	Telefone
SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	(12) 3901-4440

Ano	Tipo	Número
2025	NE	169

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231788	1000000000	339030	158713	L0000P0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/12/2025	Ordinário	23305.024484.2025-10	0,0000	1.146,64

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.819.860/0001-78	RJ COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA	27570-000
Endereço		
SAO FRANCISCO 395 RIBEIRAO DA DIVISA		
Município	UF	Telefone
QUATIS	RJ	24 998731109

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

DISPENSA 76 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS - EME, MEC, CAP E ECA. CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS 23305.024484.2025-10 PRAZO ENTREGA CONFORME EDITAL. ENTREGA AGENDAR COM CAP.SJC@IFSP.EDU.BR

Local da Entrega

IFSP CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS - ROD.PRESIDENTE DUTRA KM 145 JARDIM DIAMANTE PORTAO QUATRO DA PETROBRAS

Informação Complementar

15871306000762025 - UASG Minuta: 158713

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/04/2026 11:09

Usuário: ***.247.578-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.146,64

Subelemento 03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar.	51,46

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2026	Inscrição em restos a pagar	1,00000	51,4600	51,46

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar.	195,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2026	Inscrição em restos a pagar	1,00000	195,2000	195,20

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar.	269,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2026	Inscrição em restos a pagar	1,00000	269,2800	269,28

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar.	435,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2026	Inscrição em restos a pagar	1,00000	435,6000	435,60

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar.	195,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2026	Inscrição em restos a pagar	1,00000	195,1000	195,10

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA

***.463.008-**

08/12/2025 10:37:16

Data e hora da consulta: 23/04/2026 11:09

Usuário: ***.247.578-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

JOSEANE MERCIA DA ROCHA PIMENTEL

***.468.244-**

08/12/2025 10:35:54

Versão	Data/Hora	Operação
000	18/01/2026 09:27:01	Inclusão