

Data e hora da consulta: 24/04/2026 11:18

Usuário: \*\*\*.676.318-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                               | Moeda          |
|--------------------|------------------------------------|----------------|
| 158520             | IFSP - CAMPUS CATANDUVA            | REAL - (R\$)   |
| CNPJ               | Endereço                           | CEP            |
| 10.882.594/0013-07 | PASTOR JOSÉ DUTRA DE MORAIS N° 239 | 15808-305      |
| Município          | UF                                 | Telefone       |
| CATANDUVA          | SP                                 | (17) 3524-9722 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2026 | NE   | 50     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231788 | 1000000000       | 339030              | 158520 | L0000P0100N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 22/04/2026      | Ordinário | 23432.000432.2026-83 | 0,0000         | 1.476,94 |

## Favorecido

| Código                     | Nome                                        | CEP       |
|----------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| 45.124.377/0001-90         | COFEVAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA | 15800-320 |
| Endereço                   | UF                                          | Telefone  |
| RIO PRETO 12 JARDIM BRASIL | SP                                          |           |
| Município                  | UF                                          | Telefone  |
| CATANDUVA                  | SP                                          |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

DISPENSA 00030/2026 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSO 23432.000432.2026-83 - OFICIO Nº 26/2026 - CLT-CTD/DAA-CTD/DRG/CTD/IFSP - SETOR SOLICITANTE DAE-CTD - CONFORME ARTIGO 75 DA LEI 14.133/2021 - PRAZO DE ENTREGA IMEDIATA.

## Local da Entrega

INSTITUTO FEDERAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CAMPUS CATANDUVA

## Informação Complementar

15852006000302026 - UASG Minuta: 158520

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/04/2026 11:18

Usuário: \*\*\*.676.318-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.476,94              |

**Subelemento 33 - MATERIAL P/ PRODUCAO INDUSTRIAL**

| Seq. | Descrição                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Chapa Aco - acabamento: galvanizada, comprimento: 2, espessura: 2, largura: 1, material: aco | 638,38        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/04/2026 | Inclusão | 2,00000    | 319,1900       | 638,38      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00002 - Barra Aco - bitola ii: 1/2 x 1/2, comprimento: 6, formato seco: quadrado, material: aco carbono aisi 1020 | 838,56        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/04/2026 | Inclusão | 12,00000   | 69,8800        | 838,56      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MURILO SECCHIERI DE CARVALHO

\*\*\*.652.218-\*\*

22/04/2026 13:35:05

**Gestor Financeiro**

VITOR HENRIQUE PILOTO SERPA

\*\*\*.578.878-\*\*

22/04/2026 13:21:24

**Responsável pela Nota de Empenho**

EDILSON JORGE CASARINI

\*\*\*.676.318-\*\*

22/04/2026 10:40:55