

Data e hora da consulta: 30/03/2026 15:56

Usuário: ***.516.348-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153031	UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
60.453.032/0001-74	RUA SENA MADUREIRA, 1500 5º ANDARVILA CLEMENTINO	04021-001
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(11) 3385-4118

Ano	Tipo	Número
2026	NE	414

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229668	1000000000	339030	150311	M20RKG01DIN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/03/2026	Ordinário	23089.005640/2026-26	0,0000	1.125,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.457.810/0001-86	CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS SERVICOS IMPOR	05045-000
Endereço		
ESPARTACO 838 VILA ROMANA		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(11) 3082-8858

Amparo Legal

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

Descrição

MATERIAL PARA USO EM CRACHA
PROCESSO 23089.005640/2026-26, DISPENSA 332/2026
CAMPUS DIADEMA

Local da Entrega

UNIFESP DIADEMA

Informação Complementar

15303106003322026 - UASG Minuta: 153031

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/03/2026 15:14:26	Alteração

Data e hora da consulta: 30/03/2026 15:56

Usuário: ***.516.348-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.125,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - Cartao Identificacao - caracteristicas adicionais: conforme modelo do orgao, comprimento: 85, espessura: 0,30, largura: 54, material: pvc, tipo impressao: 4/0 cores	1.125,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2026	Inclusão	2.500,00000	0,4500	1.125,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PEDRO LUIZ CANASSA

***.528.368-**

30/03/2026 11:40:52

Gestor Financeiro

MARTA CYBELE CARNEIRO

***.190.098-**

30/03/2026 15:14:26