

Data e hora da consulta: 06/05/2026 09:28

Usuário: ***.823.898-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158751	IFSP - CAMPUS SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.882.594/0034-23	R.DOUTOR EDUARDO NIELSEN, 420	15030-070
Município	UF	Telefone
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(11) 3775-4533/34/29

Ano	Tipo	Número
2026	NE	20

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231788	1000000000	339030	158751	L0000P0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/03/2026	Ordinário	23305.005193.2026-11	0,0000	60,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.243.941/0001-72	DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS A J A LTDA	13150-140
Endereço		
RUA CAMPINAS, 634, JARDIM BELA VISTA		
Município	UF	Telefone
COSMOPOLIS	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

SRP N. 91900/2024 - AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO - PROCESSO ORIGINAL: 23305.011739.2024-01 - TERMO DE REFERENCIA INTEGRA ESTA NE

Local da Entrega

IFSP CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO - RUA DR. EDUARDO NIELSEN, 420, JD. CONGONHAS, SAO JOSE DO RIO PRETO/SP, CEP 15030-070

Informação Complementar

15815405919002024 - UASG Minuta: 158751

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/05/2026 09:28

Usuário: ***.823.898-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	60,00

Subelemento 11 - MATERIAL QUIMICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00062 - PVC - PELICULA / FILME, LARGURA 61 CM, ESPESSURA 0,10 MM, COR CRISTAL, APRESENTACAO BOBINA	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2026	Inclusão	2,00000	30,0000	60,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCOS AMORIELLE FURINI

***.081.918-**

13/03/2026 20:49:03

Gestor Financeiro

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

***.415.018-**

13/03/2026 20:40:07