

Data e hora da consulta: 21/10/2025 08:32

Usuário: ***.580.278-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158348	IFSP - CAMPUS GUARULHOS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.882.594/0009-12	AV. SALGADO FILHO,3501 VILA RIO DE JANEIRO	07115-000
Município	UF	Telefone
GUARULHOS	SP	(11) 2304-4251/2304-4252/2304-4259

Ano	Tipo	Número
2025	NE	92

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	252267	1000000000	449052	158348	L0000P15GRU

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/10/2025	Ordinário	23308.001566.2025-66	0,0000	204.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.967.275/0001-07	BENER COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	13288-172
Endereço		
IRACEMA LUCAS 450 DISTRITO INDUSTRIAL		
Município	UF	Telefone
VINHEDO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

PREGAO SRP 90509/2025 -158154 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - MAQUINAS, FERRAMENTAS DE OFICINA E LABORATORIO - PROCESSO: 23308.001566.2025-66 - AUTORIZACAO N.º 49/2025 - CLT-GRU/DAAGRU/DRG/GRU/IFSP - EMENDA PARLAMENTAR DO DEP. IVAN VALENTE - PTRES 252267.

Local da Entrega

AV. SALGADO FILHO, 3501 - 07115-000 - GUARULHOS - SAO PAULO.

Informação Complementar

15815405905092025 - UASG Minuta: 158154

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/10/2025 08:32

Usuário: ***.580.278-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	204.000,00

Subelemento 38 - MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FRESADORA, POTENCIA 750 W, ALIMENTACAO 220 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS FREIOELETRONICO, PONTEIRA INTERCAMBIAVEL, BOTAO, ROTACAO EIXO MOTOR 1500 A 3000 RPM, DIMENSOES DA MESA 500 X 180 MM, CURSO UTIL DA MESA 280 X 175 X 380 MM,CAPACIDADE MAXIMA FACEAMENTO 63 MM	204.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	3,00000	68.000,0000	204.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
DIEGO AZEVEDO SIVIERO
***.029.338-**
20/10/2025 15:17:51

Gestor Financeiro
DANILA GOMES FREITAS
***.580.278-**
21/10/2025 08:30:20

Documento Digitalizado Público

Empenho 2025NE000092 assinado

Assunto: Empenho 2025NE000092 assinado
Assinado por: Danila Freitas
Tipo do Documento: Comprovante
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Digital

Documento assinado eletronicamente por:

- **Danila Gomes Freitas, DIRETOR(A) ADJUNTO(A) - CD4 - DAA-GRU**, em 21/10/2025 08:33:11.

Este documento foi armazenado no SUAP em 21/10/2025. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsp.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 2215551

Código de Autenticação: a4b259f75e

