

Data e hora da consulta: 12/06/2026 08:41

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 |
|------|------|--------|
| 2026 | NE   | 40     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231787 | 1000000000       | 449052              | 158713 | L0000P60MPN   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 14/05/2026      | Ordinário | 23305.004682.2026-48 | 0,0000         | 1.918,00 |

## Favorecido

| Código                     | Nome                             | CEP       |
|----------------------------|----------------------------------|-----------|
| 44.371.514/0001-29         | REOBOTE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 11730-000 |
| Endereço                   | UF                               | Telefone  |
| AGUAPEU 131 JARDIM SANTANA | SP                               |           |
| Município                  | UF                               | Telefone  |
| MONGAGUA                   | 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 48/2026 AQUISICAO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, MOBILIARIOS CONVIVENCIA ALUNOS, EQUIPAMENTO ESPORTIVO, EQUIPAMENTOS DE USO GERAL CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS PROCESSO DE AQUISICAO 23305.004682.2026-48 ENTREGA AGENDAR COM CAP.SJC@IFSP.EDU.BR SETOR REQUISITANTE CTI

## Local da Entrega

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

## Informação Complementar

15871306000482026 - UASG Minuta: 158713

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 14/05/2026 16:18:23 | Alteração |

Data e hora da consulta: 12/06/2026 08:41

Usuário: \*\*\*.247.578-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.918,00       |

## Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00005 - Carrinho Transporte - tipo: armazem, material: aco, aplicacao: transporte carga, tratamento superficial: pintura epoxi, capacidade: 300, altura: 145, largura: 35, comprimento: 15, quantidade rodas: 2, material rodas: borracha macica, caracteristicas adicionais: rodas macicas diametro 9", cor: cinza | 1.918,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/05/2026 | Inclusão | 1,00000    | 1.918,0000     | 1.918,00    |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA

\*\*\*.463.008-\*\*

14/05/2026 16:18:23

## Gestor Financeiro

JOSEANE MERCIA DA ROCHA PIMENTEL

\*\*\*.468.244-\*\*

14/05/2026 15:44:51