

Data e hora da consulta: 15/07/2026 19:05

Usuário: \*\*\*.475.688-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                           | Moeda                                         |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| 158154             | INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO | REAL - (R\$)                                  |
| CNPJ               | Endereço                       | CEP                                           |
| 10.882.594/0001-65 | R PEDRO VICENTE, 625 A CANINDE | 01109-010                                     |
| Município          | UF                             | Telefone                                      |
| SAO PAULO          | SP                             | 011-3775.4521/3 ORÇAM.-4533/34 FINANC/CONTAB. |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2026 | NE   | 372    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 229566 | 1000A0008U       | 449052              | -   | LPP02P60N1N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 16/04/2026      | Ordinário | 23306.006367.2025-64 | 0,0000         | 1.190,00 |

## Favorecido

| Código                              | Nome                                          | CEP       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 04.869.711/0001-58                  | FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMP | 74985-174 |
| Endereço                            |                                               |           |
| 13 S/N QUADRA11 POLO EMPRESARIAL GO |                                               |           |
| Município                           | UF                                            | Telefone  |
| APARECIDA DE GOIANIA                | GO                                            | 35185222  |

## Amparo Legal

| Código        | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|---------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 215           | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| MP 1.221/2024 | 2                       | -         | II     | -      |  |

## Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS SAO PAULO - SRP 92500/2024 - TED 16792

## Local da Entrega

RUA PEDRO VICENTE, 625 - CANINDE - SAO PAULO - SP - CEP 01109-010

## Informação Complementar

15815405925002024 - UASG Minuta: 158154

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/07/2026 19:05

Usuário: \*\*\*.475.688-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.190,00       |

## Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00033 - MESA, MATERIAL ESTRUTURA PARAFUSOS, MATERIAL TAMPO MDP, MATERIAL BORDA FILME MELAMINICO, LARGURA 1200 MM, ALTURA 740 MM, ESPESSURA TAMPO 25 MM, FORMATO RETANGULAR, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, REVESTIMENTO MELAMINICO, FORMATO TAMPO RETANGULAR | 1.190,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/04/2026 | Inclusão | 1,00000    | 1.190,0000     | 1.190,00    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
EDMUR FRIGERI TONON  
\*\*\*.210.728-\*\*  
16/04/2026 15:57:47

**Gestor Financeiro**  
SERGIO HISSASHI UMEDA  
\*\*\*.214.288-\*\*  
16/04/2026 10:14:57