

Data e hora da consulta: 28/07/2026 10:51

Usuário: ***.803.688-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158582	IFSP - CAMPUS AVARÉ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.882.594/0022-90	AV.PROF.CELSO FERREIRA DA SILVA JARDIM EUROPA I	18707-150
Município	UF	Telefone
AVARE	SP	(14) 3711-1450

Ano	Tipo	Número
2026	NE	94

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	261935	1000000000	339030	158582	L0000P0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/06/2026	Ordinário	23438.000635.2026-10	0,0000	5.800,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
55.118.469/0001-11	SWJ SISTERS REPRESENTACOES LTDA	04121-002
Endereço		
STA CRUZ 2187 SALA 10 VILA MARIANA		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	40028922

Amparo Legal

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

Descrição

PREGAO 90620/2026 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFSP CAMPUS AVARE

Local da Entrega

AVENIDA PROFESSOR CELSO FERREIRA DA SILVA, 1333 - AVARE/SP

Informação Complementar

15815405906202026 - UASG Minuta: 158582

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/07/2026 10:51

Usuário: ***.803.688-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.800,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00200 - ROLO MASSA, MATERIAL POLIPROPILENO, TAMANHO 40 CM	5.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2026	Inclusão	40,00000	145,0000	5.800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JULIO CESAR PISSUTI DAMALIO
***.378.348-**
24/06/2026 10:35:05

Gestor Financeiro

CARINA MARATTA MONTANHA
***.204.478-**
24/06/2026 10:19:14