

Data e hora da consulta: 26/08/2026 09:46

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	91

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	261932	1000000000	449052	158713	L0000P60MPN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/08/2026	Ordinário	23305.016103.2026-18	0,0000	4.900,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
65.149.197/0002-51	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GE	29164-140
Endereço	UF	Telefone
ROD. ES-010, 4255 A, SALA 05, CHACARA 274A, BAIRRO JARDIM LIMOEIR	ES	(31) 3047-4990
Município	UF	Telefone
SERRA	ES	(31) 3047-4990

Amparo Legal

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

Descrição

SRP 63/2023 UASG GERENCIADORA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS UNIFAL - UASG 153028 AQUISICAO DE PROJETO MULTIMIDIA PARA PROJETO LAMA-TECH RECURSOS DE EMENDAS RICARDO GALVAO/GUILHERME BOULOS 23305.016103.2026-18 CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO ENTREGA AGENDAR COM CAP.SJC@IFSP.EDU.BR

Local da Entrega

ROD. PRESIDENTE DUTRA KM 145 IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS

Informação Complementar

15302805000632023 - UASG Minuta: 158713

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/08/2026 11:15:56	Alteração

Data e hora da consulta: 26/08/2026 09:46

Usuário: ***.247.578-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.900,00

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00132 - PROJETOR IMAGEM, TIPO IMAGEM RGB, TIPO FOCO MANUAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TECNOLOGIA 3LCD, LAMPADA UHE E-TORI, RESOLUCAO 1028 X 764 PX, BRILHO 2.600 LM	4.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2026	Inclusão	1,00000	4.900,0000	4.900,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA

***.463.008-**

07/08/2026 10:46:08

Gestor Financeiro

BRUNO CESAR DE CAMPOS SANTOS

***.564.018-**

07/08/2026 11:15:56