

Data e hora da consulta: 10/01/2025 11:36

Usuário: \*\*\*.445.317-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

| Código             | Nome                                          | Moeda          |
|--------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| 158714             | IFSP - CAMPUS CAMPINAS                        | REAL - (R\$)   |
| CNPJ               | Endereço                                      | CEP            |
| 10.882.594/0029-66 | AV. HEITOR LACERDA GUEDES, 1000 SATELITE IRIS | 13059-581      |
| Município          | UF                                            | Telefone       |
| CAMPINAS           | SP                                            | (19) 3746-6355 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 145    |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231788 | 1000000000       | 339030              | 158714 | L0000P0100N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 14/11/2024      | Ordinário | 23305.017161.2024-99 | 0,0000         | 355,00 |

#### Favorecido

| Código                                    | Nome                                          | CEP                      |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| 08.685.690/0001-71                        | QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HID | 13075-250                |
| Endereço                                  |                                               |                          |
| PRIMEIRO DE MARCO 292 JARDIM NOSSA SENHOR |                                               |                          |
| Município                                 | UF                                            | Telefone                 |
| CAMPINAS                                  | SP                                            | (019)3243-1948/3212-1745 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

PREGÃO ELETRÔNICO 91028/2024 - MATERIAL DE CONSUMO - COMPONENTES ELETRÔNICOS - PROCESSO DE REQUISIÇÃO: 23305.017161.2024-99 - DFD 3/2024 - TEELEC-CMP/DAE-CMP/DRG/CMP/IFSP - CONFORME ART. 92 DA LEI 14.133/2021 - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, CONTADOS DA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO, EM REMESSA ÚNICA.

#### Local da Entrega

RUA HEITOR LACERDA GUEDES 1000 - CIDADE SATÉLITE ÍRIS - CAMPINAS/SP - CEP: 13059-581

#### Informação Complementar

15815405910282024 - UASG Minuta: 158714

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 24/12/2024 11:10:23 | Alteração |

Data e hora da consulta: 10/01/2025 11:36

Usuário: \*\*\*.445.317-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 355,00                |

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - FIO ELETRICO, TIPO FLEXÍVEL, BITOLA 0,75 MM2, COR PRETA, MATERIAL CONDUTORCOBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, TENSÃO 750 V | 125,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/11/2024 | Inclusão | 100,00000  | 1,2500         | 125,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00002 - FIO ELETRICO, TIPO FLEXÍVEL, BITOLA 0,75 MM2, COR PRETA, MATERIAL CONDUTORCOBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, TENSÃO 750 V | 120,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/11/2024 | Inclusão | 100,00000  | 1,2000         | 120,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00003 - FIO ELETRICO, TIPO FLEXÍVEL, BITOLA 0,75 MM2, COR PRETA, MATERIAL CONDUTORCOBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, TENSÃO 750 V | 110,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/11/2024 | Inclusão | 100,00000  | 1,1000         | 110,00      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MARCELO GARCIA BONFIM

\*\*\*.464.389-\*\*

19/11/2024 10:40:34

**Gestor Financeiro**

FABIANA SALIM

\*\*\*.445.317-\*\*

19/11/2024 09:47:08