

Data e hora da consulta: 13/01/2025 12:29

Usuário: ***.587.735-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158748	IFSP - CAMPUS ITAQUAQUECETUBA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.882.594/0031-80	RUA PRIMEIRO DE MAIO	08571-050
Município	UF	Telefone
ITAQUAQUECETUBA	SP	(11) 3775-4537

Ano	Tipo	Número
2024	NE	176

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231788	3008000000	339030	158748	L0000P0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/11/2024	Ordinário	23305.014613.2024-81	0,0000	1.435,09

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.338.681/0001-44	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	98400-000
Endereço		
JOAO MUNIZ REIS 644 SALA A SANTO INACIO		
Município	UF	Telefone
FREDERICO WESTPHALEN	RS	(55)3744-1961

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O LABORATÓRIO DE MECÂNICA DO IFSP-ITQ SRP 17/2023 PROCESSO 23305.014613.2024-81

Local da Entrega

RUA PRIMEIRO DE MAIO,500 - BAIRRO ESTAÇÃO - ITAQUAQUECETUBA /SP

Informação Complementar

15815405000172023 - UASG Minuta: 158748

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/01/2025 12:29

Usuário: ***.587.735-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.435,09

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00068 - CHAVE AJUSTÁVEL, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TAMANHO 6 POL	41,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2024	Inclusão	2,00000	20,5500	41,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00159 - LÂMINA SERRA MANUAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO, QUANTIDADE DENTES 24 DENTES POR POLEGADA, LARGURA 13 MM, COMPRIMENTO 300 MM, APLICAÇÃO ARCO DE SERRA, ESPESSURA 0,65 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL, RESISTENTE	299,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2024	Inclusão	50,00000	5,9900	299,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00189 - MÁSCARA SOLDADOR, TIPO FOTOSENSÍVEL, TEMPO ESCURECIMENTO 0,5 MILESSEGUNDOS, TEMPO CLAREAMENTO 0,2/ 0,4 SEGUNDO, ÁREA DE VISÃO 90 X 34 MM, TEMPERATURA OPERAÇÃO-20 + 65 °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ULTRAVIOLETA: DIN16 E INFRAVERMELHO	875,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2024	Inclusão	5,00000	175,1500	875,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00203 - PINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS GRIS, TAMANHO 1 1/2, MATERIAL CABO PLÁSTICO	153,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2024	Inclusão	50,00000	3,0700	153,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00225 - SARGENTO, MATERIAL AÇO, ABERTURA ÚTIL 6 POL, TAMANHO Nº 6, USO OFICINA MECÂNICA/ CARPINTARIA	65,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2024	Inclusão	1,00000	65,2400	65,24

Assinaturas

Data e hora da consulta: 13/01/2025 12:29

Usuário: ***.587.735-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

AUMIR ANTUNES GRACIANO

***.619.378-**

08/11/2024 11:26:38

Gestor Financeiro

ARTUR MARTINS DE Sá

***.231.648-**

08/11/2024 12:08:52

Versão	Data/Hora	Operação
003	30/12/2024 16:45:30	Alteração