

Data e hora da consulta: 22/01/2025 11:54

Usuário: ***.615.661-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158331	SP - CAMPUS SERTÃOZINHO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.882.594/0004-08	R. AMERICO AMBROSIO, 269 JARDIM CANAA	14169-263
Município	UF	Telefone
SERTAOZINHO	SP	(16) 3946-1170 / 3946-1188 / 3946-1190

Ano	Tipo	Número
2024	NE	141

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231788	3008000000	339030	158331	L0000P2100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/11/2024	Ordinário	23309.000873.2024-39	0,0000	730,69

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.864.739/0001-60	ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA	35164-506
Endereço		
SELIM JOSE DE SALES 1396 CANAA		
Município	UF	Telefone
IPATINGA	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

EMIÇÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO - DISPENSA 92204/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROJETOS DE EXTENSÃO DO CAMPUS SERTÃOZINHO - PROCESSO 23309.000873.2024-39 - OFÍCIO Nº 53/2024 DAD-SRT/DRG/SRT/IFSP - CAMPUS SERTÃOZINHO - END.ENTREGA CONFORME EMITENTE DO EMPENHO - PRAZO ENTREGA 30 DIAS - CONF. ART 28 LEI 14.133/2021 - TERMO DE REFERÊNCIA INTEGRAL A NE

Local da Entrega

RUA AMÉRICO AMBRÓSIO, 269 - JARDIM CANAÃ - SERTÃOZINHO - SP - BRASIL - CEP: 14169-263 TELEFONE: +55 (16) 981680146

Informação Complementar

15815406922042024 - UASG Minuta: 158331

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/12/2024 10:25:43	Alteração

Data e hora da consulta: 22/01/2025 11:54

Usuário: ***.615.661.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	730,69

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00050 - SERROTE PODA, MATERIAL TUBO AÇO TEMPERADO, FORMATO TUBO CURVO, COMPRIMENTO LÂMINA 12" - 304 MM POL, APLICAÇÃO JARDINAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 8 DENTES POR POLEGADA	138,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2024	Inclusão	2,00000	69,4800	138,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00052 - SACHO, MATERIAL SACHO AÇO CARBONO, MATERIAL CABO MADEIRA, ACABAMENTO SACHO PINTURA ELETROSTÁTICA, COR SACHO LARANJA, FORMATO CORAÇÃO, QUANTIDADE PONTAS 1 UN, COMPRIMENTO CABO 110 CM, COMPRIMENTO SACHO 267 MM, LARGURA SACHO 95 MM, PESO 400 G, APLICAÇÃO JARDINAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM LUVAS SOLDADA	91,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2024	Inclusão	2,00000	45,8300	91,66

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00053 - SACHO, MATERIAL SACHO AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, ACABAMENTO SACHO PINTURA ELETROSTÁTICA, COR SACHO LARANJA, FORMATO CORAÇÃO, QUANTIDADE PONTAS 2 UN, COMPRIMENTO CABO 120 CM, COMPRIMENTO SACHO 241 MM, LARGURA SACHO 89 MM, PESO 295 G, APLICAÇÃO JARDINAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM LUVAS SOLDADA	113,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2024	Inclusão	2,00000	56,5600	113,12

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00058 - PENEIRA, MATERIAL ARAME GALVANIZADO, MATERIAL BORDA MADEIRA, DIÂMETRO 70 CM, APLICAÇÃO GRÃOS CAFÉ, ABERTURA MALHAS 5,64 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIO 22 BWG	94,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2024	Inclusão	1,00000	94,9500	94,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00071 - TESOURA PODA, MATERIAL LÂMINA AÇO TEMPERADO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, REVESTIMENTO CABO PLASTISOL, PESO 260 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMINA INTERCAMBIÁVEL E REGULAGEM LÂMINA	292,00

Data e hora da consulta: 22/01/2025 11:54

Usuário: ***.615.661-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	730,69

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00071 - TESOURA PODA, MATERIAL LÂMINA AÇO TEMPERADO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, REVESTIMENTO CABO PLASTISOL, PESO 260 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMINA INTERCAMBIÁVEL E REGULAGEM LÂMINA	292,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2024	Inclusão	2,00000	146,0000	292,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ARMANDO DIAS DE MEDEIROS

***.961.978-**

03/12/2024 11:01:51

Gestor Financeiro

MARIA EDUARDA DE SOUZA

***.655.778-**

03/12/2024 10:29:45